



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2568

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ ได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 430,116,798 หุ้น (สั้ร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 57.2742 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 750,978,655 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าสิบบ้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 และข้อ 36

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศรียุญา ฉิมวัย เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และให้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการลงคะแนนเสียง ต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด จำนวน 6 ท่าน

- | | | | |
|----|---------------|----------------|--|
| 1. | นายนำชัย | หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. | นายสมพงษ์ | ปรีเปรม | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการลงทุน, ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายอำนาจชัย | สุวรรณสุนทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 4. | นายสมพงษ์ | พงษ์สกุลรังษี | คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. | นายณัฐพงศ์ | กอร่ม | กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นางสาวรัชนิภา | ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานธุรกิจ |
| | | | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการบริหาร |
| | | | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน

- | | | | |
|----|-----------|----------------|---|
| 1. | นายปริญญ์ | ผลนิวัต | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นายมนูญ | มนุสุข | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. | นายโอฬาร | ปยุพันธวงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | ดร.บัณฑิต | อ่าวสลาพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. | ดร.ณรงค์ | เจนณรงค์ศักดิ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | | |
|----|----------------|---------------|--|
| 1. | นายพงษ์ศักดิ์ | ศิริคุปต์ | ที่ปรึกษา |
| 2. | นายสุชาติ | ก่อคุณากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ, กรรมการบริหาร |
| 3. | นายโชคवाल | ยังถาวรตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารการเงิน, กรรมการบริหาร |
| 4. | นางสาวศรีธัญญา | ฉิมวัย | ผู้จัดการสำนักงานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |

โดยที่ปรึกษาและผู้บริหารทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ จำนวน 2 ท่าน

- | | | | |
|----|--------------|-----------------|---|
| 1. | นายสุรพล | อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมายร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 2. | นางสาวพูนศรี | การเจริญกุลวงศ์ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เมื่อแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามคำถามสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 7 / 2568 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ได้มีมติ ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยให้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัท

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 ได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2568

วิธีปฏิบัติ ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ในวาระต่าง ๆ

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ต้องส่งคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

3. กรณีการมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร

ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการฯ ได้เชิญรับชมวิดีโอ อธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุม เสนอต่อที่ประชุมในวาระนั้น ๆ
3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง เว้นแต่วาระได้ถูกปิดโหวตแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้อีก
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารการมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้ ในการนับคะแนนจะไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป ดังนั้น ฐานคะแนนเสียง จำนวนผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียง ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
7. สำหรับการลงคะแนน ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะแจ้งชื่อกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้อนุมัติแต่ละคน
8. ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้นำเสนอ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม หากเมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมแล้ว บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม ผ่านระบบในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที โดยสามารถถามคำถามได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ถามคำถาม ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความคำถาม

- ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

วิธีที่ 2 ประสงค์จะสอบถาม ด้วยการสนทนาให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้สอบถามเลือกที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม และผู้สอบถามจะต้องกดเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของตน เพื่อพูดสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามแทน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอให้ผู้สอบถาม แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้การจดบันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้องครบถ้วน แต่หากว่าผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลในรายงานการประชุม ให้แจ้งความประสงค์ว่าขอให้ไม่บันทึกชื่อในรายงานการประชุม

กรณีไม่มีคำถามภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

แต่หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบและตอบคำถามในภายหลัง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้แสดงความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบและขั้นตอนข้างต้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพ และเสียงของการประชุม เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้เมนู นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมในภายหลังได้

บริษัทได้ประกาศ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีมาตรฐานตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งได้เปิดเผยอยู่บน website ของบริษัท

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) จำนวนไม่เกิน 187,744,664 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ / หรือมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในอนาคต และ / หรือชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8”)

- จำนวนไม่เกิน 187,744,664 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

- อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ้ง

- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคาดการณ์ว่ามีการใช้สิทธิครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2568 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในไตรมาส 2 ของปี 2570 (ใช้สิทธิทุก 3 เดือน)

- อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีมีการปรับสิทธิ)

- บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2568 ในวันนี้

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) สิ่งที่มาด้วย 1

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด และเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 เป็นการ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิโดยผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ ราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) การติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานราชการ และ / หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 จำนวนไม่เกิน 187,744,664 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
2. การอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

นายโชคवाल ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัท มีแผนรองรับอย่างไรหากการใช้สิทธิซื้อหุ้น DEMCO-W8 ไม่ครบ หรือไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจ และโครงการในอนาคตอย่างไรบ้างในการระดมทุนครั้งนี้ และได้มีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำในการลงทุนไว้ที่เท่าไร

นายโชคवाल ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทและฝ่ายจัดการได้ดำเนินการประเมินและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิไม่ครบตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทได้มีแผนบริหารจัดการด้านสภาพคล่องและการเงินรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถนำมาใช้บริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท และส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น กำไรสุทธิ (Net Profit) หรือผลประกอบการส่วนท้าย (Bottom Line) ซึ่งฝ่ายจัดการได้ประเมินไว้เบื้องต้นแล้วว่า แม้ไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ด้วยวงเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. บริษัทมีพันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจหลักด้านงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (EPC) ควบคู่กับการให้ความสำคัญในธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวอยู่แล้ว สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก โดยจะพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายกรณี (Case by Case) ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนจากการลงทุนหรืออัตรากำไรขั้นต้น (Profit Margin) ไม่ต่ำกว่าสองหลัก (Double Digit) อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ ระดับความเสี่ยง และลักษณะของลูกค้า

นางสาวนริศรา มหากวี ผู้รับมอบฉันทะจาก นายไกรวัณย์ คทวนิช ได้มีประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) จะมีการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ เข้าใจถูกต้องหรือไม่

2. การเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังขายไม่ออกจากครั้งก่อนให้เสร็จสิ้นก่อน ใช่หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เหตุใดจึงไม่ได้นำวาระที่ 2 มาพิจารณาก่อนวาระแรก เพื่อจัดการเรื่องเดิมให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเสนอการออก DEMCO-W8 ในครั้งนี้

นายโชคवाल ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

การสอบถามของผู้ถือหุ้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้นั้น จำเป็นต้องมีหุ้นออกมารองรับการใช้สิทธิ ซึ่งก่อนการออกหุ้นใหม่ บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระออกให้แล้วเสร็จเสียก่อน

สำหรับเหตุผลที่ไม่ได้เสนอวาระที่ 2 ก่อน เนื่องจากวาระทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยหากวาระที่ 1 ไม่ได้รับอนุมัติ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 จะไม่สามารถนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติได้ ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องนำเสนอวาระที่ 1 ก่อนเพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) จำนวนไม่เกิน 187,744,664 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 430,116,798 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	430,116,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	430,116,798	100.0000

หมายเหตุ ในวาระ 1 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 125,434,446 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 876,413,101 บาท ให้เหลือเป็น 750,978,655 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโชคवाल ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายโชคवाल ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้รับชำระ จำนวน 125,434,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8”) จำนวนไม่เกิน 187,744,664 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ดังที่ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ดังกล่าว ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 3

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 876,413,101 บาท เป็น 750,978,655 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 125,434,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125,434,446 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยการยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	750,978,655 บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	750,978,655 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	750,978,655 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	-ไม่มี -

ทั้งนี้ในการดำเนินการให้มีการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น เป็น ผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ลดทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

- 1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 125,434,446 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 876,413,101 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 750,978,655 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 125,434,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) อนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

นายโชคชาล ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของนิติบริษัท จำนวน 125,434,446 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 876,413,101 บาท ให้เหลือเป็น 750,978,655 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 430,116,798 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	430,116,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	430,116,798	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระ 2 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 187,744,664 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 750,978,655 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 938,723,319 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 187,744,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 938,723,319 บาท เพื่อบริษัทจะใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโชคชาล ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายโชคชาล ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8”) ในจำนวนไม่เกิน 187,744,664 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1 ข้างต้น ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 750,978,655 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 938,723,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,744,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 187,744,664 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	938,723,319 บาท	(ถ้าร้อยละสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	938,723,319 หุ้น	(ถ้าร้อยละสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ - หุ้นปริมลสิทธิ	938,723,319 หุ้น - ไม่มี -	(เก้าร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสิบเก้าหุ้น) - ไม่มี -

ทั้งนี้ในการดำเนินการให้มีการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน เพิ่มทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W8 จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นแนวทางให้บริษัทมีโอกาสระดมทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำในอนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 187,744,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 750,978,655 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 938,723,319 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,744,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 2) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 3) มอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

นายโชคชาล ยังถาวรตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารการเงิน (CFO) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 187,744,664 บาท จากทุนจดทะเบียน หลังลดทุน จำนวน 750,978,655 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 938,723,319 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 187,744,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 938,723,319 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (DEMCO-W8) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 430,116,798 หุ้น

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	430,116,798	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	430,116,798	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระ 3 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุล ศักดิ์ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก TIA : ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอเสนอต่อท่านประธานให้พิจารณาจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในรูปแบบ Hybrid Meeting คือทั้งแบบประชุมทางกายภาพ (Physical) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก คล่องตัว และตรงไปตรงมาโดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหนังสือความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

คณะกรรมการขอน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเรียนเชิญประธานฯ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวปิดการประชุม ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เต็มใจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ณ เวลาปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	3 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	294,370	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	30 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	429,822,428	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	33 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	430,116,798	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 57.2742 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 750,978,655 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 14:46 น.

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

(นางสาวศรีญา ฉิมวัย)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม