

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

DCORP 51/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

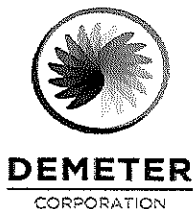
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	195,595,643	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (75 ราย)	195,595,643	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,579,897	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (79 ราย)	218,579,897	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



DEMETER
CORPORATION

บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

3. มติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,579,897	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (79 ราย)	218,579,897	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,577,897	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,000	0.0009
บัตรเสีย	0	0
รวม (79 ราย)	218,579,897	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษฎา หุตะเศรณี เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,577,897	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,000	0.0009
บัตรเสีย	0	0
รวม (79 ราย)	218,579,897	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,577,897	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,000	0.0009
บัตรเสีย	0	0
รวม (79 ราย)	218,579,897	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,577,897	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,000	0.0009
บัตรเสีย	0	0
รวม (79 ราย)	218,579,897	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	
(1) ประธานกรรมการบริษัท	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการบริษัท	17,000 บาท/คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
(1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
(1) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	22,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	17,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินจำนวน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
(1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000 บาท/เดือน



DEMETER
CORPORATION

บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
(1) ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	17,000 บาท/เดือน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,597,898	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,000	0.0009
บัตรเสีย	0	0
รวม (81 ราย)	218,599,898	100.0000

(หมายเหตุ) มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 และ/หรือ
- (2) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
- (3) นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 และ/หรือ

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท และไม่เกิน 1,100,000 บาท ตามลำดับ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



DEMETER
CORPORATION

บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสาร 0 2204 2616

191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	218,597,898	99.99991
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	2,000	0.00009
บัตรเสีย	0	0
รวม (81 ราย)	218,599,898	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอนันต์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร