

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ แกลลอรี่รูม ชั้น 2 โรงแรมแมริออทเอ็กเซ็กคูทีฟ อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิทพาร์ค 90 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม: นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางสาวชกร รักษาสุข เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แสดงว่าข้อมูลของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น มีดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,762,223,316	บาท
ทุนชำระแล้ว	1,430,416,192	บาท
เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน	1,430,416,192	บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,054,110,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.69 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,430,416,192 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ก่อนเริ่มการพิจารณาการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีโอ 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

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น**โมฆะ** และเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ภายใต้อำนาจของบัตรบริษัท ข้อ 22 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด” ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะไม่นับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคำนวณ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม



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

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กู๊ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวพรพรรณ วงศ์วาร เป็นพยานในการนับคะแนน
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลตำรวจตรี ประยงค์ ลาเสือ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
4. นายประจวบ อุษขันธ์ กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการกัลณกรองการลงทุน และกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

-
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 5. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวินา | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการกိုင်รองการลงทุน |
| 7. นายพูนสุข โตชนาการ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายกฤษ เตชเตอร์ | ประธานสายงานการเงิน |
| 2. นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
2. นายวรุณ แซ่เฮ้ง

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์
2. นางสาวพรพรรณ วงศ์วาร

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กิรติ แอสโซซิเอต ลอว์ จำกัด

1. นายสุนันท์ กิรติวัฒนพิศาล

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ในการประชุมวันนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้นางสาวกชกร รักษาสุข เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



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

จากนั้น ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,054,110,539	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (36 ราย)	1,054,110,539	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นางสาวสุรียัภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 55,051,328 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตทั้งหมด โดยมีกำไรขั้นต้น 12,294,721 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55,128,101 บาท บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการดำเนินการ โดยในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 272,971,033 บาท โดยเป็นการขาดทุนจากการด้อยค่าที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนเป็นจำนวน 230,137,653 บาท



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

แนวทางและเป้าหมายในการดำเนินกิจการของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจมีเดียประเภท In-Store Outdoor Internet ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบโต ต่างจากธุรกิจมีเดียประเภท ดิจิทัลทีวี หรือ หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ตลาดออนไลน์มีการเติบโตมากขึ้น

บริษัทมีผลขาดทุนตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินกิจการโดยไม่ให้ประสบผลขาดทุน และฟื้นฟูกิจการ โดยจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดรายได้

แผนการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาในส่วนของการกระแสเงินสด โดยบริษัทได้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไป และดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้ดำเนินการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และบริษัทได้นำทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรในองค์กรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้สูงที่สุด

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อจัดการกับปัญหาการขาดทุน คือ การให้ความสนใจกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และดำเนินกิจการด้วยความยืดหยุ่น โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 อีกทั้งยังดำเนินการเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

ธุรกิจหลักของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจมีเดีย โดยจัดทำอิเว้นท์และคอนเสิร์ตแบบ In-Store เป็นหลัก โดยธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ได้แก่

1. In-Store Media

ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้ซื้อกิจการของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (“NEXT”) ซึ่งประกอบกิจการ In-Store Media ได้แก่ เพลงและการโฆษณา และได้กลายมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันบริษัทมี In-Store Media ทั้งสิ้น 4,661 แห่ง ในร้านสะดวกซื้อ 7 – 11, Family Mart, ห้างสรรพสินค้า Big C, Tops Supermarket, Max Value และ Macro

2. Entertainment (อิเว้นท์และคอนเสิร์ต)

ในส่วนของการคอนเสิร์ตมีทั้งคอนเสิร์ตแบบทั่วไปที่ทางบริษัทจัดไปและแบบ Customize ตาม Request

3. Creative and Production

บริษัทได้พัฒนา Content และ Create งานการตลาดให้กับลูกค้าของบริษัท



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีโอ 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

การดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในสถานการณ์ปกติแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจ Media ประมาณร้อยละ 45 ธุรกิจอีเว้นท์ ประมาณร้อยละ 50 และ ธุรกิจ Creative และ Production ประมาณร้อยละ 5 เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้ปรับให้มีรายได้จากธุรกิจ Media เพิ่มขึ้น และลดรายได้จากธุรกิจอีเว้นท์ลง แต่สัดส่วนรายได้ของบริษัทไม่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการทำงานในส่วนของการ Production

แผนการลงทุนของบริษัท

1. การต่อยอดการลงทุนในธุรกิจปัจจุบัน

In-store Media – บริษัทกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อขยายช่องทางในการลงทุนไปใน In-store อื่น ๆ

Entertainment – จัดทำธุรกิจอีเว้นท์ออนไลน์มากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ผ่านพ้นไป บริษัทก็จะยังคงดำเนินการจัดทำธุรกิจอีเว้นท์ต่อไป จากการที่บริษัทได้ทำการสืบค้นข้อมูล ธุรกิจอีเว้นท์ยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตอยู่ แต่ยังคงต้องพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้า และขนาดของโครงการ

Creative and Production – เมื่อบริษัทได้เปิดตัวการบริการทางด้านนี้ ก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้จากทางส่วนนี้มากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทกำลังศึกษาการทำธุรกิจ Podcast และธุรกิจ Influencer ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านเสียง โดยบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ของตลาดในด้านงานทำเสียงทั้งหมดของธุรกิจ Media และบริษัทได้ทำเสียงของธุรกิจ Media เกือบทั้งหมดในประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถต่อยอดในส่วนของการทำ Podcast ได้ และในส่วนของการ Influencer บริษัทจะมีการต่อยอดในการพัฒนา Influencer และ Talent ต่อไป

2. การลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน

บริษัทกำลังดำเนินการสรรหาเพื่อเข้าไปลงทุนในธุรกิจทางด้าน E-Sport การจัดนิทรรศการ และในส่วนของการ Data

แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คือ บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานในบริษัท โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการให้ความสำคัญกับการรับพนักงานของบริษัท และการพัฒนาพนักงานของบริษัทเพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยบริษัทได้ปรับปรุงระบบภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงการทำงานในแต่ละแผนก เพื่อลดต้นทุนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทได้จัดตั้งทีม Business Development ขึ้น โดยในทีมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และ Creative เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อที่จะให้บริการ

ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจด้าน In-store Media และ คอนเสิร์ต เป็นธุรกิจหลักของ บริษัทในปัจจุบัน ธุรกิจกับบริษัทกำลังศึกษาและต่อยอดต่อไป คือ Podcast Influencer และ นิทรรศการ แนวทางในการเลือกธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต หลังจากนั้นอย่างน้อย 5 ปี
2. สามารถขยายฐานไปต่างประเทศได้ เนื่องจากเพียงแค่ฐานลูกค้าในประเทศของบริษัทอาจไม่พอ
3. สามารถเชื่อมโยงกันได้
4. ใช้คนให้น้อยที่สุด โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับสัมปทานในโครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะทั่วประเทศ ทั้งหมด 76 จังหวัด ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 304,000,000 บาท ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 3 ปี โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนเป็นกิจการร่วมค้า กับบริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้นร้อยละ 80 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ของโครงการนี้ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้ทำการวิจัยหรือไม่ว่าสื่อของบริษัทที่ได้นำเสนอออกไป เป็นที่จดจำมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในปัจจุบันมีสื่อเป็นจำนวนมาก
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลายลง แต่บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ภายในปี 2563 แม้ว่าบริษัทจะมีความเข้มแข็ง แต่หากบริษัทคู่ค้าไม่มีความเข้มแข็ง หรือ ไม่มีศักยภาพที่เพียงพอ บริษัทก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทมีแนวทางในการจัดการอย่างไร
3. เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว บริษัทมีความเห็นว่าการขยายธุรกิจไปต่างประเทศตามแผนที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีความเป็นไปได้เพียงใด บริษัทเน้น Media ในด้านเสียง แต่ในความเป็นจริงเมื่อมีคนฟังเพียงเสียงโฆษณาเพียงอย่างเดียว ผู้ฟังก็มักไม่ได้ยิน และลืมได้ง่าย บริษัทจะจัดการอย่างไร

นางสาวสุรียภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. จากสื่อที่บริษัทได้นำเสนอออกไป เป็นที่จดจำมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในปัจจุบันมีสื่อเป็นจำนวนมาก บริษัทได้ทำการวิจัยในส่วนนี้หรือไม่ว่าสื่อของบริษัทเป็นที่จดจำ

บริษัทไม่ได้ทำวิจัย แต่ได้มีการหาข้อมูล โดยใช้บริการของ Nielsen ว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ชื่อของบริษัท มากน้อยเพียงใด โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นแบบ Business to Business สิ่งที่บริษัทต้องทำคือ ทำให้ลูกค้าเชื่อว่าชื่อของบริษัทสามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ โดยบริษัทได้มีการให้สถิติแก่ลูกค้าว่า เมื่อได้ลงโฆษณาโดยใช้บริการของบริษัทแล้ว ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงธุรกิจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความ มั่นใจ

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลายลง แต่บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ภายในปี 2563 แม้ว่าบริษัทจะมีความเข้มแข็ง แต่หากบริษัทลูกค้าไม่มีความเข้มแข็ง หรือ ไม่มีศักยภาพที่เพียงพอ บริษัทก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทมีแนวทางในการจัดการ อย่างไร

การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสนใจกับ Supply Chain ต้องไปด้วยกันได้ทั้งบริษัทและลูกค้า และการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เพื่อเกิดปัญหาในด้านหนึ่ง บริษัทก็ยังสามารถที่จะดำเนินงานในอีกด้านได้ สื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงกระจายธุรกิจไปในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น Podcast หรือ Influencer ไม่ใช่แค่เพียงด้านเสียงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

3. เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว บริษัทมีความเห็นว่าการขยายธุรกิจไปต่างประเทศตามแผนที่ได้ แฉ่งให้ที่ประชุมทราบมีความเป็นไปได้เพียงใด บริษัทเน้น Media ในด้านเสียง แต่ในความเป็นจริงเมื่อ มีคนฟังเพียงเสียงโฆษณาเพียงอย่างเดียว ผู้ฟังก็มักไม่ได้ยิน และลืมได้ง่าย บริษัทจะจัดการอย่างไร บริษัทยอมรับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว บริษัทยังไม่ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในตอนนี้ แต่ในอนาคตจะขยายธุรกิจออกไปแน่นอน เพราะการบริโภคภายในของประเทศยังไม่เพียงพอ

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระ เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีโอ 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

ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี้

1. กระแสเงินสดของบริษัทที่เหลืออยู่จำนวน 12,000,000 บาท เพียงพอที่จะใช้ในครึ่งปีหลังหรือไม่ และบริษัทมีสินทรัพย์อื่นที่สามารถแปลงเป็นเงินได้หรือไม่
2. บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2562 ประมาณ 180,000,000 บาท แต่ในปีนี้มี อยากรทราบว่าเป็นเงินในส่วนนี้อยู่ที่ใด
3. ผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินกับธนาคารต่ำกว่าผลตอบแทนในตราสาร เหตุใดบริษัทจึงไม่ลงทุนในตราสารต่อ
4. ค่าความนิยม 51,000,000 บาท ที่บริษัทเคยบันทึกไป หายไปไหนหมด และบริษัทยังคงเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์อยู่หรือไม่
5. บริษัทมีหนี้ค้างที่ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยคงเหลืออยู่ประมาณเท่าใดในปีนี้ และวงเงินหนี้ทั้งหมดอยู่ที่เท่าใด

นายกฤช เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน และ นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

1. กระแสเงินสดของบริษัทที่เหลืออยู่จำนวน 12,000,000 บาท เพียงพอที่จะใช้ในครึ่งปีหลังหรือไม่ และบริษัทมีสินทรัพย์อื่นที่สามารถแปลงเป็นเงินได้หรือไม่

บริษัทไม่มีปัญหาในส่วนของกระแสเงินสด โดยบริษัทมีเงินฝากในบัญชีธนาคารประมาณ 360,000,000 บาท ซึ่งสามารถถอนได้ทันที

2. บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2562 ประมาณ 180,000,000 บาท แต่ในปีนี้มี อยากรทราบว่าเป็นเงินในส่วนนี้อยู่ที่ใด

เงินลงทุนชั่วคราวในปี 2562 บริษัทนำไปลงทุนในตราสาร แต่เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดตราสาร
ไม่ดีนัก บริษัทจึงได้ขายตราสารและนำเงินสดไปฝากธนาคารแทน

3. ผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินกับธนาคารต่ำกว่าผลตอบแทนในตราสาร เหตุใดบริษัทจึงไม่ลงทุนใน
ตราสารต่อ

บริษัทไม่ได้มีธุรกิจหลักในการฝากเงินเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย และในปีที่จะถึงนี้บริษัทมีโครงการที่คาดว่าจะ
จะใช้เงินที่ค่อนข้างมาก เช่น โครงการมหาตไทย ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 56,000,000 บาท และใน
โครงการอื่น ๆ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไป

4. ค่าความนิยม 51,000,000 บาท ที่บริษัทเคยบันทึกไป หายไปไหนหมด และบริษัทยังคงเป็นเจ้าของ
โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์อยู่หรือไม่

ค่าความนิยม 51,000,000 บาท เป็นของธุรกิจเดิมที่เคยลงทุนไว้ในโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ และไม่ได้
ดำเนินธุรกิจต่อ มีการตั้งค่าเสื่อมราคาไว้ จึงเป็นการด้อยค่า จำนวนที่เคยบันทึกไว้ก็ถือนอกหมด
ตอนนี้บริษัทได้ขายโรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีออกไปแล้ว ณ ปัจจุบันบริษัทไม่มี
ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธุรกิจดังกล่าวแล้ว

5. บริษัทมีหนี้ค้างที่ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยคงเหลืออยู่ประมาณเท่าใดในปีนี้ และวงเงินหนี้ทั้งหมดอยู่ที่
เท่าใด

ไม่มี

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติ
ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,166,673,215	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (51 ราย)	1,166,673,215	100



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีโอ 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

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และการงดจัดสรร
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,976,090,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อนึ่ง เนื่องจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนด
ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการ
ประชุม

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

ที่มาของการขาดทุนประมาณ 1,000,000,000 บาท เป็นอย่างไร และบริษัทขาดทุนมาแล้วกี่ปี และจะใช้
เวลาประมาณเท่าใดในการจัดการกับการขาดทุน

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

บริษัทขาดทุนมาแล้วประมาณ 5 ปี สาเหตุจากการที่มีการลงทุนที่ผิดพลาด บริษัทจะต้องทำธุรกิจให้มีกำไร
เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดทุน ซึ่งคงใช้เวลานาน เนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก โดย
บริษัทจะใช้นโยบายทางการเงินโดยการใช้ส่วนเกินของมูลค่าหุ้นมาชดเชยการขาดทุนในอนาคต บริษัท
ยังคงหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว



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

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,166,673,465	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (52 ราย)	1,166,673,465	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัดเพศที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้น



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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพูนสุข โตชนากการ
2. นายโชติพันธ์ เตียวิวัฒน์
3. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

(กรรมการที่มีรายชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเสร็จสิ้น)

ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงการดำรงตำแหน่ง ที่ได้นำความรู้ และประสบการณ์มาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดมา ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. นายพูนสุข โตชนากการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
- หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3
- CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 14 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
- ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
- ประธานคณะกรรมการบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด



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

- รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
- ทรัพย์สินิก และกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
- กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ด้านการเงิน (CFO)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี กฟผ.
- ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ กฟผ.

2.นายโชติพันธุ์ เดียววิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา การเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2557 - 2560 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น

- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ชูการ์ ฮิลล์ โกลบอล แคปปิตอล จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เปรมสิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

3.นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



บมจ.0107537002109

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีโอ 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

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 1 ส.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น

- กรรมการผู้จัดการ TSL Auto Corporation Co.,Ltd

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จำกัด

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านตามที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน อันมีรายนามดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายพูนสุข โตชนากการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโชติพันธ์ เตียววิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการกัลนกรองการลงทุน
3. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

กรรมการแต่ละท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผลงานเป็นอย่างไรในปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทมีกรรมการทั้งหมดกี่ท่าน จะให้กรรมการหมุนเวียนมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่ เพื่อให้มีแรงจูงใจให้กรรมการทำหน้าที่ได้ดีขึ้น



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

ประธานฯ ชี้แจงว่า

กรรมการแต่ละท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผลงานเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทมีกรรมการทั้งหมดกี่ ท่าน จะให้กรรมการหมุนเวียนมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้หรือไม่ เพื่อให้กรรมการมีแรงจูงใจให้กรรมการ ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ และบริษัทมักประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจในด้านใด แต่ผลประโยชน์ของบริษัทก็เริ่มดีขึ้น และทั้งสามท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งได้ไม่นาน จึงเห็นสมควรที่จะให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งอีก

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทำการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายพูนสุข โตชนากการ (2) นายโชติพันธ์ เตียววิวัฒน์ และ (3) นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพูนสุข โตชนากการ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,567	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (55 ราย)	1,167,003,567	100



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

มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโชติพันธุ์ เตียววัฒนวิทย์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,567	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (55 ราย)	1,167,003,567	100

มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,567	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (55 ราย)	1,167,003,567	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ



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

เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ บริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่รับผิดชอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชย

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชดเชย	
(1) ประธานกรรมการชดเชย	22,000 บาท/ครั้ง
(2) กรรมการ	17,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชยตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชดเชย	
(1) ประธานกรรมการชดเชย	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการ	17,000 บาท/เดือน



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

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้กำหนดไว้

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชดเชยที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการกัลนกรองการลงทุน

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชดเชย ที่ระบุว่าประธานได้รับเบี้ยประชุมในจำนวนไม่เกิน 22,000 บาท และกรรมการได้รับเบี้ยประชุมในจำนวนไม่เกิน 17,000 บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการ หมายความว่าถ้าในเดือนนั้นมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งเดียว ไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินไปกว่านั้นใช่หรือไม่

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้อง ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินไปกว่านั้น

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,867	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (57 ราย)	1,167,003,867	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้



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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี และเห็นว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท โดยหากบริษัทมีธุรกรรมเพิ่มเติมอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เบิกจ่ายตามจำนวนที่ใช้จริง ทั้งนี้ มีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	ไม่เกิน 2,530,000 บาท	ไม่เกิน 2,530,000 บาท

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี้

ให้อธิบายมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีผลต่อการขอขึ้นค่าสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้ปิดบริษัทย่อยไป ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงสมควรที่จะลดลงด้วย

นายกฤษฎ เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน ชี้แจงว่า

ในปีที่แล้วบริษัทแทบไม่ได้ดำเนินธุรกิจหลัก เพียงแต่จัดคอนเสิร์ตไป 4 ครั้ง โดยในปีนี้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท คือการจัดสื่อวิทยุในห้างสรรพสินค้า จึงทำให้งานของผู้สอบบัญชีมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นค่าสอบบัญชีจึงเท่าเดิม



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

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,867	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (57 ราย)	1,167,003,867	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 331,807,124.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,762,223,316.00 เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,430,416,192.00 บาท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง (7 สิงหาคม 2563) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,762,223,316 บาท โดยชำระแล้ว เป็นจำนวน 1,430,416,192 บาท ยังมีได้ชำระ 331,807,124 บาท เป็นหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,430,416,192 หุ้น และหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย 331,807,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทจึงควรพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,762,223,316 บาท เป็น 1,430,416,192 บาท เพื่อให้จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 331,807,124 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด



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

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี้

โดยปกติเมื่อมีการลดทุนจดทะเบียน จะมีการเพิ่มทุนและให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) บริษัทมีเหตุผลใดในการที่บริษัทลดทุนจดทะเบียน

นายกฤษฎ เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน และ นางสาวสุรียภรณ์ อุดมผลวนิช กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

บริษัทไม่ได้มีเหตุผลใดเป็นพิเศษ แต่เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนในคราวที่แล้วจำหน่ายไม่หมดจึงทำการลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้ว

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ได้สอบถามดังนี้

ในการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

นายกฤษฎ เอทเตอร์ ประธานสายงานการเงิน และ นางสาวสุพรณี คล้ามณี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มาก แต่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงและความรับผิดชอบให้พอดีกับทุนจดทะเบียน โดยมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทไม่เกิน 10,000 บาท

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 331,807,124.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,762,223,316.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,430,416,192.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,870	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (58 ราย)	1,167,003,870	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว และดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,430,416,192 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,430,416,192 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,430,416,192 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหุ้น)



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

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,003,871	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (59 ราย)	1,167,003,871	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ชื่อของบริษัทแสดงออกถึงภาพลักษณ์ อุตสาหกรรมที่สามารถจดจำได้ง่ายขึ้น บริษัทจึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเป็นดังนี้

จากเดิม ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษคือ “DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ “DCORP”

ตราประทับของบริษัท คือ



เป็น ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”

ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ “DV8”

ตราประทับของบริษัท คือ



จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามดังนี้

ตราประทับมีสีอะไร

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ตราประทับมีสีน้ำเงินล้วน

คุณทิพย์สินี บุญรอด ได้สอบถามดังนี้

ขอทราบเหตุผลและที่มาของชื่อ DV8

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

DV8 แปลว่า ทำให้แตกต่าง เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจมีเดีย และในโลกยุคปัจจุบัน บริษัทมองว่าบริษัทจะเป็นอะไรก็ได้ และทำอะไรก็ได้ที่รองรับกับโลกยุคใหม่ และเลข 8 มีความหมายถึง Infinity และในความเชื่อของจีนเป็นเลขมงคล

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,014,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (63 ราย)	1,167,014,073	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทในวาระที่ 10 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”

จากนั้น เลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,014,073	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (63 ราย)	1,167,014,073	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และเนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษัทเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท รวมทั้ง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Demeter Corporation Public Company Limited

เลขที่ 191/43 อาคารซีทีโอ 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

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)”
2	ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น “บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น “บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) “กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
37	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับระยะเวลา 3 เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้ กำหนดให้ ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการ มอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับ การร้องขอ [วรรคสอง] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการ ประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ การ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย หนึ่ง ครั้งสำหรับระยะเวลา สาม (3) เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้ กำหนดให้ ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็น ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธาน กรรมการ มอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับ แต่วันที่ได้รับการร้องขอ [วรรคสอง] บริษัท อาจกำหนดให้จัด ประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

57	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 
----	--	---

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณปิยะ เกียรติดำรง ได้สอบถามดังนี้

องค์ประชุมของบริษัทจะต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะเปิดประชุมได้ หากต้องเรียกประชุมอีกครั้งในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบ และกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรรมการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

นางสาวสุรียภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์เนอร์ส ซีแองว่า

ประมาณร้อยละ 73 และในส่วนของ การประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายมิได้บัญญัติว่ากรรมการจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย จึงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,167,014,082	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (69 ราย)	1,167,014,082	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสมพร มานะอุดมการ ได้สอบถามดังนี้

แผนธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และคิดว่าใน 3 ปีนี้บริษัทจะได้อะไรหรือไม่

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการลงทุนเพิ่มตามที่ได้เสนอไป โดยภายใน 3 ปีนี้ การรับรู้รายได้จะเติบโตขึ้น โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก และมีการขยายฐานไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าบริษัทจะเริ่มมีกำไร

คุณกิริติกา พวงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลและอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดีเป็นจำนวนมาก บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ลูกหนี้เหล่านี้กลับมาเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ
2. สืบเนื่องจากวาระที่ 2 มองว่าบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มองว่าคนรุ่นใหม่จะสนใจบริษัทที่ให้ความสำคัญ และทำให้ก้าวหน้า บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทางด้านบุคลากรอย่างไร

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุนันท์ กิรติวัฒน์พิศาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กิรติ แอสโซซิเอท ลอว์ จำกัด ชี้แจงว่า

1. บริษัทมีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลและอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดีเป็นจำนวนมาก บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไรให้ลูกหนี้เหล่านี้กลับมาเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ และผู้บริหารมีเกณฑ์ในการจัดลำดับลูกหนี้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเป็นหนี้สูญต่อไป และจากงบการเงินของปีก่อนที่มีการให้กู้ยืมเงินระยะสั้น บริษัทได้รับเงินคืนหรือไม่

หนี้ของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยหนึ่งในนั้นคือหนี้สูญ บริษัทจะพยายามทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เนื่องจากคงค้างมานาน และในส่วนของหนี้ที่กำลังติดตาม บริษัทพยายามติดตามจากสัญญาและคำพิพากษาเดิม และอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยู่

ระหว่างการดำเนินคดี ต้องรอลงอาญาของศาล โดยคณะกรรมการได้จัดสรรบุคลากรขึ้นมาเพื่อจัดการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ลูกหนี้การค้าของบริษัทเป็นลูกหนี้การค้าเก่าของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (“NEXT”) ซึ่งบริษัทได้ซื้อกิจการมา บริษัทจึงแทบไม่มีหนี้สูญ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ การปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือซึ่งประกอบธุรกิจแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งต่อจากนี้ไปก็ไม่แน่ว่าจะมีปัญหาดังกล่าวแล้ว

เกณฑ์ในการจัดลำดับลูกหนี้ทางการค้าในปีนี้ ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อครั้งแรกบริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องชำระเงินก่อน ในส่วนที่เป็นลูกค้าใหม่ในธุรกิจที่บริษัทกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน จึงไม่มีลูกหนี้ทางการค้า โดยในปัจจุบันมีบริษัท สยามหินประดับ จำกัด ซึ่งยังคงเป็นลูกหนี้เก่าที่ยังคงเป็นลูกหนี้การค้าอยู่ แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีลูกหนี้การค้าใหม่ ในส่วนของกรกัณฑ์ยืมเงินระยะสั้นนั้น เป็นหนี้สูญ

2. สืบเนื่องจากวาระที่ 2 มองว่าบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มองว่าคนรุ่นใหม่จะสนใจบริษัทที่ให้ความสำคัญและทำให้ก้าวหน้า บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านบุคลากรอย่างไร

บริษัทไม่ได้มองว่าคนรุ่นใหม่คือคนที่อายุน้อย แต่มองว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีคนเหล่านี้ บริษัทมีแนวทางในการรักษาคนเหล่านี้ให้อยู่กับบริษัท โดยการทำให้บุคลากรมีความสุข และอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และให้ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าได้เรียนรู้

หลังจากคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อเวลาประมาณ 12.00 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุวิทย์ภรณ์ อุดมผลฉนิช)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร