



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 21<sup>st</sup> Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110

บมจ.0107537002109

Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

วันที่ 12 เมษายน 2560

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  9. แบบฟอร์มการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2559 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (ล้านบาท)	งบการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	974.568	984.173
หนี้สินรวม	49.590	57.582
รายได้รวม	183.017	193.356
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(88.031)	(86.303)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นชั้น พื้นฐาน	(0.164)	(0.161)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,062.80 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อนึ่ง เนื่องจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ กรรมการบริษัท
2. นายกฤษฎา หุตะเศรณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ กรรมการบริษัท
4. นายภัทรศักดิ์ ไชยสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย 3

1. นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ กรรมการบริษัท
2. นายกฤษฏา หุตะเศรณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ
3. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ กรรมการบริษัท
4. นายภัทรศักดิ์ ไอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการบริษัท

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้ง  
กรรมการ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด  
ย่อยของบริษัท ประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 42 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท  
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน  
ลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะ  
พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือ  
วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า  
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ  
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรอง  
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของ  
บริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา  
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  
แล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

### 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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 |
| (2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 |
| (3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 |



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี และเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,600,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,100,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น และมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ประมาณ 1,600,000 บาท	ประมาณ 1,350,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อย	ประมาณ 1,100,000 บาท	ประมาณ 1,350,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทที่ [www.demetercorporation.com](http://www.demetercorporation.com) แล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แผนกที่ สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้น ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอ ความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5มายัง บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 0 2204 2601 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วม ประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการ ประชุมตามข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องแชนเบอร์ ชั้น B โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



( นายอนิส โอสถานุเคราะห์ )

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับมายังบริษัททางโทรสาร (Fax) หมายเลข 0 2204 2616 หรือทางอีเมล [ir@demetercorporation.com](mailto:ir@demetercorporation.com)