



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

DCORP 019/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,053,744	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (49 ราย)	321,053,744	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,303,745	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	36,000	0.0112
บัตรเสีย	0	0
รวม (53 ราย)	321,339,745	100.0000



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

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติอนุมัติtingการอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,303,745	99.9888
ไม่เห็นด้วย	36,000	0.0112
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (53 ราย)	321,339,745	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. เลือกลงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,306,746	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	36,000	0.0112
บัตรเสีย	0	0
รวม (55 ราย)	321,342,746	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



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

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ เป็น**กรรมการ** ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,342,747	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อย	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินจำนวน ดังต่อไปนี้



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
คณะกรรมการชุดย่อย	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	17,000 บาท/เดือน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,306,747	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	36,000	0.0112
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,635,000 บาท

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	321,342,747	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ) มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

7. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,139,798 บาท คงเหลือจำนวน 587,407,772 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,306,747	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	36,000	0.0112
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ) มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

8. มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน 587,407,772 บาท

(หาร้อยแปดสิบบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 587,407,772 หุ้น

(หาร้อยแปดสิบบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)



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

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น

(หาร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,306,747	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	36,000	0.0112
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ) มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

9. มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,174,815,544 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 587,407,772 บาท เป็นจำนวน 1,762,223,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,342,747	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ) มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,762,233,316 บาท

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 1,762,233,316 หุ้น

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,762,233,316 หุ้น

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,342,747	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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

11. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,342,747	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (56 ราย)	321,342,747	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

12. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	321,342,764	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (57 ราย)	321,342,764	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประจวบ อุษขรินทร์

(นายประจวบ อุษขรินทร์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)