

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



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

เอกสารแนบลำดับที่ 1

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 วันประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (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

เอกสารแนบลำดับที่ 1

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)



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

เอกสารแนบลำดับที่ 1

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 โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

เอกสารแนบลำดับที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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



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

เอกสารแนบลำดับที่ 1

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



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

เอกสารแนบลำดับที่ 1

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 หรือผู้ซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมายเป็น ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป ร้องขอ ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง ประธานกรรมการ มอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ [วรรคสอง] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับระยะเวลา สาม (3) เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้ กำหนดให้ ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็น ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธาน กรรมการ มอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ [วรรคสอง] บริษัท อาจกำหนดให้ จัด ประชุม คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

จากนั้นเลขานุการฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

คุณปิยะ เกียรติดำรง ได้สอบถามดังนี้

องค์ประชุมของบริษัทจะต้องมีจำนวนเท่าใดจึงจะเปิดประชุมได้ หากต้องเรียกประชุมอีกครั้งในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบ และกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม กรรมการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

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

ประมาณร้อยละ 73 และในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น 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

นางสาวสุรียภรณ์ อุดมผลวณิช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการลงทุนเพิ่มตามที่ได้เสนอไป โดยภายใน 3 ปีนี้ การรับรู้รายได้จะเติบโตขึ้น โดยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก และมีการขยายฐานไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าบริษัทจะเริ่มมีกำไร

คุณกิริติกา พงสลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

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

นางสาวสุรียภรณ์ 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

เกณฑ์ในการจัดลำดับลูกหนี้ทางการค้าในปีนี้เป็นกรณีที่มีการสั่งซื้อครั้งแรกบริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องชำระเงินก่อน 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