

วันที่ 1 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบริษัท

จากเดิม ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
ชื่อภาษาอังกฤษคือ “DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื่อย่อหลักทรัพย์คือ “DCORP”
ตราประทับของบริษัท คือ



เป็น ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)”
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื่อย่อหลักทรัพย์คือ “DV8”
ตราประทับของบริษัท คือ



2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ข้อ 1 ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)”
ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”

3. ข้อบังคับของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 37 และ ข้อ 57

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”	ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)”
2	<p>ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น</p> <p>“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)</p> <p>“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)</p> <p>“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)</p>
37	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับระยะเวลา 3 เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้ กำหนดให้ ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็น ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>[วรรคสอง] การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะมีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับระยะเวลา สาม (3) เดือน ณ สถานที่ ตามแต่คณะกรรมการจะได้ กำหนดให้ ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็น ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการ มอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>[วรรคสอง] บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
57	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

บัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมทั้งการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร