



DEMETER

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 094/2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559
ประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษฎา หุตะเศรณี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม
2559 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

"นายอภิเชษฐ ปุสรี หรือ นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ หรือ นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ หรือ นายภัทรศักดิ์
โอสถานุเคราะห์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอภิเชษฐ ปุสรี)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร