

ที่ IR007/2014

24 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	244,298,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	244,896,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7148%
ไม่เห็นด้วย	6,875,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7154%
งดออกเสียง	1,442,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5698%

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนของบริษัท และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

มติที่ประชุม

อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนของบริษัท และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	253,097,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9477%
ไม่เห็นด้วย	128,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0508%
งดออกเสียง	3,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 โดยเป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	253,149,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9662%
ไม่เห็นด้วย	85,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0338%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล 2) คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ 3) คุณไพรัช สิทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง 2) คุณระพี ดำรงชัยธรรม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายคเชนทร์ เบญจกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	253,170,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	65,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258%

- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	251,617,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3609%
ไม่เห็นด้วย	67,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267%
งดออกเสียง	1,550,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6124%

- นายไพรัช สิริภูกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	244,894,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7064%
ไม่เห็นด้วย	6,771,765	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6741%
งดออกเสียง	1,568,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6195%

- นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	244,028,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3641%
ไม่เห็นด้วย	8,876,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5052%
งดออกเสียง	330,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1307%

- นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	244,355,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4935%
ไม่เห็นด้วย	8,551,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3767%
งดออกเสียง	328,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1298%

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม

แต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล สุขเศรษฐนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 997,500 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย อีก 3 บริษัท คือ บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด จำนวน 273,000 บาท บริษัท เบสแล็บ จำกัด จำนวน 50,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	251,698,204	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.393%
ไม่เห็นด้วย	1,447,380	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.5716%
งดออกเสียง	89,764	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0354%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม นุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

บำเหน็จ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
วงเงินไม่เกิน (บาท)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000

- วงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน สำหรับปี 2557 ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่งเดือนละ	เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	-	-
กรรมการ	15,000	10,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	-	-	7,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	7,000

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	244,938,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7236%
ไม่เห็นด้วย	6,842,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7022%
งดออกเสียง	1,453,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5742%

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลดำเนินงานปี 2556 จำนวน 5,000,000 บาทแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2556 เป็นจำนวน 2,194,030 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ฝ่ายจัดการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นจากบัตรลงคะแนนที่ได้มีการเก็บไว้เป็นหลักฐาน พบว่ามีข้อผิดพลาดจากการนับคะแนนในวาระที่ 5.3 (พิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นายไพรัช สิริฐกุล) และ วาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557) บริษัทฯ จึงขอสรุปคะแนนที่ถูกต้องดังที่ได้รายงานไว้ข้างต้น

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ

INVESTOR RELATION
<http://corporate.se-ed.com>
ir@se-ed.com
0-2739-8000 # 8