



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

### ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลดำเนินงานเด่นๆ ของบริษัทฯ คลังสินค้าซีเอ็ดฯ การแนะนำข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 48 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 257,928,328 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 65.81% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสมบุรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และชี้แจงว่า

ซีเอ็ด เป็นบริษัทหนึ่งที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

**กรรมการบริษัท**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 12 ท่าน

- |                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| 1. คุณสมบูรณ์        | ชินสวนานนท์        | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณสาโรช          | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ              |
| 3. คุณประวิทย์       | ตันติวสินชัย       | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                 |
| 4. คุณคเชนทร์        | เบญจกุล            | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                 |
| 5. คุณวัฒนา          | เซียงกุล           | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                              |
| 6. คุณวรสิทธิ์       | โกคาชัยพัฒน์       | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ<br>กรรมการอิสระ             |
| 7. คุณไพรัช          | สิริฐกุล           | กรรมการ  |
| 8. รศ. ยืน           | ภูววรรณ            | กรรมการ  |
| 9. คุณวุฒิมิ         | จุพางกูร           | กรรมการ  |
| 10. คุณวรพจน์        | ฉัตรชัยกุลศิริ     | กรรมการ  |
| 11. คุณทง            | โชติสรยุทธ์        | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  |
| 12. คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช           | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท                         |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม: ไม่มี

และ คุณอารี แชอิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 3 ท่าน

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. คุณพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                 |
| 2. คุณชัตติยา | เรียงสา     | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณปัญชานี | ชัยสาม      | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ คุณสุนันท์ พวงแม่กลอง ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับการ  
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,150,338	258,150,338	0	0
100%	100%	0%	0%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงานประจำปี 2557 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557**

ประธานฯ เชิญคุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- **สถานการณ์ปี 2557 ที่ผ่านมา**
  - ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อสุทธิลดลงต่อเนื่องจากปี 2555
  - การแข่งขันสูง ทั้งในเรื่องของการหาทำเลเปิดสาขาใหม่ “สงครามดิ่งลูกค้า” และการแชร์ลูกค้ากันเอง ในย่านเดียวกันจากการเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด
  - หนังสือออกใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (2557: 31.7 ปกต่อวัน, 2556: 38.8 ปกต่อวัน, 2555: 41.3 ปกต่อวัน)
  - การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสิ่งเร้าต่างๆ (Smartphone, Tablet) ทำให้มีเวลาอ่านลดลง
  - อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน

- สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน พยายามให้ทุกประเทศเน้นให้ประชาชนแบ่งเวลาเพื่อ การอ่านมากขึ้น
- มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก แห่ง facebook ตั้งเป้าหมายจะต้องอ่านหนังสือให้ได้ "สัปดาห์ละหนึ่งเล่ม" โดยเขายังได้ตั้งเพจบนเฟซบุ๊กชื่อ "A Year of Books" ขึ้นเพื่อหาผู้ร่วมอุดมการณ์มาอ่าน หนังสือด้วยกัน (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ 11 มกราคม 2558)

● ผลการดำเนินงาน ซีอีต 2557

- รายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 4,964.94 ล้านบาท ลดลง 7.3% จากปีก่อน (5,357.37 ล้านบาท)
- รายได้รวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 4,809.74 ล้านบาท ลดลง 8.0% จากปีก่อน (5,225.74 ล้านบาท)
- กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 81.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4% จากปี ก่อน (72.29 ล้านบาท)
- กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 78.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากปีก่อน (73.39 ล้านบาท)

● สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2557 เทียบปี พ.ศ. 2556

ตามงบการเงินรวม	2557	2556
- ซีอีตบุ๊กเซ็นเตอร์ (Same Store Sales -11.14%)	78.94%	81.27%
- จัดจำหน่าย	15.61%	13.95%
- วารสาร (รายได้รับโฆษณา และการจัดงาน)	0.88%	0.96%
- SLC + Kiddy Camp	0.36%	0.35%
- รับจ้างพิมพ์	0.20%	0.17%
- รายได้จากธุรกิจการศึกษา	2.96%	2.38%
- รายได้อื่นๆ	1.05%	0.92%

● กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 86.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.28% โดย EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) เพิ่มขึ้น 41.35 ล้านบาท คิดเป็น 18.15%

- กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 78.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.84%
  - อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.12% เพิ่มขึ้น 1.57%
    - จากการปรับส่วนลดทางการค้าที่ได้จากการรับจัดจำหน่าย
  - มียอดขายสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น 10.80% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือต่างประเทศ
  - ผลการดำเนินงานดีขึ้นจากการทยอยปิดสาขาขนาดเล็กที่ไม่สามารถทำกำไรได้
  - การบริหารสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น ส่งผลให้การตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้าลดลง
- รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รับเพิ่มขึ้นทุกปี และรายได้จากการจัดหลักสูตรสอนเสริมทักษะนอกเวลาเรียน

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 8 สาขา Renovate 13 สาขา ปิดสาขา 40 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 412 สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 142 สาขา ต่างจังหวัด 270 สาขา ปิด Kiosk จำนวน 2 จุดขาย เป็น kiosk ที่เปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 9 จุดขาย
- สาขาที่เปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2557
  - เซ็นทรัล : ศาลายา นครปฐม
  - เทสโก้โลตัส : เดอะวอลล์ นครสวรรค์ / นครนายก / ฉะนะ สงขลา
  - บิ๊กซี : กาญจนบุรี / กัลปพฤกษ์ กรุงเทพฯ / ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
  - อื่นๆ : MM Mega Market หนองคาย
- จังหวัดที่ยังไม่มีสาขาในตัวเมือง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
  - ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
  - ภาคกลาง : อุทัยธานี
  - ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สุรินทร์
  - ภาคใต้ : นราธิวาส ปัตตานี
- สาขาที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 13 สาขา
  - เทสโก้โลตัส : เชียงคำ พะเยา / นครพนม / ภูเก็ตมอลล์ / แม่สาย เชียงราย / บางใหญ่ นนทบุรี / น่าน
  - บิ๊กซี : พิษณุโลก / เคหะร่มเกล้า กรุงเทพฯ
  - โฮมโปร : พิษณุโลก / นครราชสีมา
  - เดอะมอลล์ : บางแค กรุงเทพฯ
  - อื่นๆ : ฟรายเดย์ อุดรดิตต์ / หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ ประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดที่มีมากกว่า 4 สาขา ปี พ.ศ. 2557 เทียบปี พ.ศ. 2556

	<u>2557</u>	<u>2556</u>		<u>2557</u>	<u>2556</u>
- กรุงเทพฯ	87	90	- ฉะเชิงเทรา	8	9
- ชลบุรี	23	25	- เชียงราย	7	7
- ปทุมธานี	17	19	- ลพบุรี	7	7
- นนทบุรี	16	16	- นครปฐม	7	6
- เชียงใหม่	14	14	- ราชบุรี	6	9
- สมุทรปราการ	13	15	- พิษณุโลก	6	7
- สงขลา	13	12	- ศรีสะเกษ	6	6
- ระยอง	10	11	- สุพรรณบุรี	6	6
- อุบลราชธานี	10	11	- นครสวรรค์	6	5
- ขอนแก่น	10	10	- ประจวบคีรีขันธ์	5	6
- นครราชสีมา	9	10	- ตรัง	5	6
- สุราษฎร์ธานี	9	10	- ภูเก็ต	5	5
- อุดรธานี	8	9			

- ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพื่อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีรูปแบบธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
  - หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ที่เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ผูกทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Animation
  - หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึ่งได้นำสื่อ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นการเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม
  - หลักสูตร iKids หลักสูตรที่ เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

SE-ED Learning Center เปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 10 สาขา ปิด 1 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 26 สาขา

- ขยายศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ บนพื้นที่ 30 ไร่ ถนน บางนา-ตราด กม. 21 เริ่มเปิดใช้งานเต็มระบบกลางปี 2557

รายการ	
ที่ดิน	30 ไร่
ราคาที่ดิน	267 ล้านบาท
ราคาประเมิน ณ 27 เมษายน 2555*	360 ล้านบาท
มูลค่าการก่อสร้าง (ไม่รวมราคาที่ดินและภาษีมูลค่าเพิ่ม)	552 ล้านบาท
เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ	มิถุนายน 2557

\* บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เป็นผู้ประเมินราคา

- ปรับส่วนผสมสินค้าภายในร้าน เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า nonbook โดยใช้ชื่อโครงการ “Chic Click” ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับพื้นที่การจัดวางของสินค้า nonbook ให้เป็นหมวดหมู่ ทำให้สะดวกในการเลือกซื้อมากขึ้น โดยในปี 2557 ได้ทดลองปรับฯ ไปแล้ว 36 สาขา และได้วางแผนขยายผลการปรับพื้นที่ฯ ในปี 2558 เพิ่มเติมอีกประมาณ 145 สาขา ทั้งนี้จากการทดลองที่ผ่านมาทำให้ยอดขาย nonbook ของสาขาที่ได้ทำการปรับฯ เติบโตขึ้นประมาณ 10-20%
- การบุกตลาดสถาบันการศึกษา โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ด้วยกลุ่มหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการอ่าน STEM EDUCATION และกลุ่มหนังสือสำหรับ English Program ซึ่งเป็นการทำงานร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ
- บุกเบิก พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เช่น การผลิต Audio Book โดยเน้นกลุ่มหนังสือที่สามารถฟังระหว่างขับรถ การปรับปรุง e-commerce และระบบ logistics การปรับปรุงการเข้าถึงของลูกค้า (Affiliation) พัฒนาเว็บไซต์และ Application ในการเลือกซื้อ และชำระเงิน ปรับปรุงระบบในการจัดส่งสินค้า พร้อมเพิ่มเติมรายการสินค้า และจัดหมวดหมู่สินค้าให้สะดวกขึ้น เป็นต้น

- นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าว ได้ส่งผลสะท้อนในปี 2557 ดังนี้

#### รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ

- ได้รับรางวัล SET Award of Honor 2014 (รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2014 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องกัน 7 ปีซ้อน (2551 - 2557) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการประเมินในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน (2552 - 2557) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับรางวัล Investors' Choice Award (2552 - 2557) เป็นครั้งที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ขอให้คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณสาโรช กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้น ผลจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ พบว่าไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหา



กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆ ในปี 2557 ดังนี้

- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าเดิม บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์อะไรในปัจจุบัน และในปี 2558 จะมีการปิดสาขาเพิ่มอีกหรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าเดิม ขณะนี้ได้ใช้เก็บสินค้าบางส่วน และกำลังเร่งดำเนินการปิดเพื่อให้สามารถลดค่าเช่าคลังสินค้าในส่วนนี้ สำหรับการปิดสาขาในปี 2558 นั้น จะปิดจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการประเมินผลประกอบการของแต่ละสาขาทุกเดือน โดยใช้เกณฑ์กระแสเงินสดในการประเมิน

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อจะช่วยให้ยอดขายของ Same Store Sale ดีขึ้น

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างส่วนลดทางการค้าให้เพิ่มขึ้น การบริหารสินค้าให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงส่วนผสมของสินค้าภายในร้าน ให้มีความแม่นยำเพื่อให้สินค้าที่ส่งไปมีโอกาสดำเนินการมากขึ้น สำหรับในบางสาขาที่มีค่าเช่าสูงไม่สัมพันธ์กับยอดขาย ก็ได้มีการเจรจาเพื่อขอต่อรองค่าเช่ากับทางศูนย์การค้า ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และมีผลทำให้สาขาที่ขาดทุนสามารถปรับตัวทำกำไร และสามารถอยู่รอดได้

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจย้ายสาขาในบางสาขาที่ไม่สามารถทำกำไร ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักศึกษา ซึ่งอาจช่วยให้ยอดขายดีขึ้น

คุณสมชัย สุขวิชชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันร้านหนังสืออีเล็คทรอนิคส์ได้มีการปรับสัดส่วนสินค้าภายในร้านให้มีกลุ่มสินค้า nonbook มากขึ้น ดังนั้นจึงควรจะมีการสื่อสารออกไปยังลูกค้า หรือมวลชน เพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าร้านหนังสืออีเล็คทรอนิคส์ ไม่ได้มีจำหน่ายเฉพาะหนังสือเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันหนังสืออีเล็คทรอนิคส์เป็นมากกว่าร้านหนังสือ และได้สอบถามว่า หนังสือสามารถนำ Content ที่มีอยู่มาทำประโยชน์ในช่องทางอื่นได้อีกหรือไม่ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนาศักยภาพทางด้าน logistics อย่งไรบ้าง

คุณทอง รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัท เองก็ได้หารือในประเด็นเหล่านี้บ้างแล้ว ทั้งในด้านการพิจารณาเพื่อหารายได้เพิ่มจาก logistics และสร้างประโยชน์จาก content ไปในช่องทางต่างๆ

คุณสง สุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัท ควรจะปรับปรุงกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เก่งขึ้น เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

คุณสมบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัท จะเปลี่ยน Business Model ไปทำอะไรที่ดีขึ้น หรือทำอะไรที่ยั่งยืน นั้น เป็นสิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาอยู่ตลอดเวลา เช่น จากเหตุการณ์ใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เป็น e-book กำลังขยายตัว จึงทำให้ความเห็นของคนส่วนใหญ่คิดว่าอนาคตของร้านหนังสือจะแย่ลง จะไม่มีใครเข้าร้านหนังสืออีกต่อไป ทางบริษัท ก็ได้เฝ้าสังเกตสถานการณ์ของทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็เห็นได้ว่าร้านหนังสือในต่างประเทศยังสามารถอยู่รอดได้ และในส่วนของ e-reading เองก็ไม่ได้มีการเติบโตอย่างเด่นชัดแล้วในขณะนี้

ดังนั้นการที่บริษัท จะเปลี่ยนทิศทางออกไปจากแกนหลักจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควร เนื่องจากบริษัท มีอัตรากำไรที่ไม่สูงนัก เมื่อครั้งที่บริษัท พิจารณาย้ายศูนย์กระจายสินค้า เพราะเล็งเห็นว่าศูนย์กระจายสินค้าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวให้กับบริษัท สามารถสนับสนุนกิจการหลักของธุรกิจได้ บริษัท จึงได้ลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ก็ได้มีการหารือว่าจะใช้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้าไปทำธุรกิจ logistics หรือไม่ ซึ่งก็มีความเสี่ยงพอสมควรเนื่องจากบริษัท ไม่มีองค์ความรู้ในระบบ logistics มากนัก ส่วนในเรื่องของ content นั้นบริษัท มี content ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองน้อยมาก อาจไม่สามารถสร้างประโยชน์จากการนำ content ไปขยายผลในช่องทางอื่นๆ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมชัย สุขวิชชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ logistics ที่นำเสนอ นั้น หมายถึงการทำให้การขนส่งสินค้าไปที่สาขาสามารถใช้พื้นที่การขนส่งได้เต็มคันรถ หรือมีการรับจ้างขนส่งจากสำนักพิมพ์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย สำหรับในเรื่องของการสื่อสาร หมายถึงการนำเสนอยุทธศาสตร์อย่างไรให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าซีเอ็ดเป็นได้มากกว่าร้านหนังสือ และสำหรับ content หมายถึงซีเอ็ดเป็นแหล่งรวมของ content แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของ content เอง แต่จะหาอย่างไรให้สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ เช่น อาจเปิดเป็นศูนย์อบรมต่างๆ

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ภาพลักษณ์ที่ซีเอ็ด ได้พยายามสร้างมาตั้งแต่แรก คือ Knowledge Provider หมายถึงการเป็นแหล่งรวมความรู้ในหลายๆ ด้าน ไม่เฉพาะเจาะจงแค่หนังสือเพียงอย่างเดียว ในส่วนของ logistics ที่ผ่านมานั้นบริษัท ทำประสิทธิภาพการขนส่งได้สูงมาก กล่าวคือ สามารถขนส่งสินค้าได้เต็มคันรถทั้งในการขนส่งไป และในการขนส่งกลับ แต่บริษัท ก็มีแนวคิดในการพัฒนาระบบ logistics ในด้านอื่นอยู่ โดยหากได้ดำเนินการอย่างไรก็จะกลับมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัท จะจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าด้วยหรือไม่ ซึ่งเป็นกังวลว่าหากบริษัท ทำธุรกิจที่นอกเหนือจากหนังสือ ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จได้

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า เสื้อผ้าที่จะนำมาจำหน่าย จะเป็นสินค้าประเภท Innovation ไม่ได้จำหน่ายเสื้อผ้าตามท้องตลาดทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,894,034	0	0
100%	100%	0%	0%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รัรับรองรายงานประจำปี 2557 และรัรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติและรัรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปรายการที่มีจำนวนเงินที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **บริษัทฯ และบริษัทย่อย** มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 81.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.4% (จาก 72.29 ล้านบาท)
- **กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	ปี 2557	ปี 2556
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	53.93	61.25
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(425.71)	(330.28)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	314.21	82.28
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(57.57)	(186.75)

- **การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2557**
  - **ด้านสินทรัพย์** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,801.78 ล้านบาท
  - **ด้านหนี้สิน** บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,815.87 ล้านบาท
  - **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 985.90 ล้านบาท
  - **อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์** ตามงบการเงินรวม (ROA) อยู่ที่ 4.67%

○ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม (ROE) อยู่ที่ 8.88%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,894,034	0	0
100%	100%	0%	0%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้

**1. สำรองตามกฎหมาย**

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

**2. เงินปันผลประจำปี**

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 70,549,995.24 บาท จากจำนวนหุ้น 391,944,418 หุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,894,034	0	0
100%	100%	0%	0%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยเป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) รศ.ยีน ภูววรรณ กรรมการ
- 2) คุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- 3) คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
- 4) คุณประวิทย์ ดันติวสินชัย กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านดังต่อไปนี้

**ท่านที่ 1 รศ.ยีน ภูววรรณ**

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์  
 ประชานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น  
 และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประชานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็น  
 ด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประชานฯ แกลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,888,589	0	5,445
100%	99.9979%	0%	0.0021%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ยีน ภูววรรณ เป็นกรรมการบริษัท  
 อีกวาระหนึ่ง

**ท่านที่ 2 คุณทอง โชติสรยุทธ์**

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์  
 ประชานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น  
 และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประชานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็น  
 ด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประชานฯ แกลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,888,523	0	5,511
100%	99.9979%	0%	0.0021%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง คุณทอง โชติสรยุทธ์ เป็นกรรมการ  
 บริษัท อีกวาระหนึ่ง

### ท่านที่ 3 คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,821,032	67,557	5,445
100%	99.9718%	0.0261%	0.0021%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

### ท่านที่ 4 คุณประวิทย์ ตันติวสินชัย

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,821,032	67,557	5,445
100%	99.9718%	0.0261%	0.0021%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง คุณประวิทย์ ตันติวสินชัย เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

**สรุปมติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- |                     |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| 1) รศ.ยีน           | ภู่วรรณ      | กรรมการ  |
| 2) คุณทนง           | โชติสรยุทธ์  | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                    |
| 3) คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช     | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 4) คุณประวิทย์      | ต้นติวสินชัย | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                      |

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558**

ประธานฯ เชิญคุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณสาโรช ได้กล่าวรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

**เสนอให้แต่งตั้ง**

	<u>รายนาม</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>
1)	คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521 และ/หรือ
2)	คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516 และ/หรือ
3)	คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน

**กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็น**

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,027,500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท คือ
  - บริษัท ซีเอ็ดบิ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
  - บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 283,000 บาท
  - บริษัท เบสแล็บ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
- รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,370,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2557 ประมาณ 3.01%

ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะ กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณอมร โควานิซเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000 บาท และในส่วนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท มาจากสาเหตุใด

คุณสาโรช ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากปี 2557 เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และภาวะ เงินเฟ้อ นอกจากนี้การพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ยังได้พิจารณาจากความเหมาะสม ความพร้อมของทีมงานบริษัท ผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการให้ความรู้แก่บริษัทฯ ในการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,888,589	0	5,445
100%	99.9979%	0%	0.0021%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐ นนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,027,500 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย อีก 3 บริษัท คือ

- บริษัท ซีเอ็ดบิวคเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท
- บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด จำนวน 283,000 บาท
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด จำนวน 50,000 บาท

โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

**วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2558 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

บำเหน็จ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
วงเงินไม่เกิน	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

**สำหรับเงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2558** มีดังต่อไปนี้

- เงินประจำตำแหน่ง (ยังคงอัตราเดิม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการ	15,000	15,000

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในฐานะเฉพาะของประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น โดยจะไม่ได้รับในฐานะกรรมการอีก)

• เบี้ยประชุมกรรมการ (ยังคงอัตราเดิม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	กรรมการ ครั้งละ	กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	20,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	-	7,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	-	-	7,000

**นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557**

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื่องด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มีมติให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 โดยจ่ายในอัตรา 3% ของเงินปันผลรวม ที่ 0.18 บาท มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,116,499 บาท

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ	279,277	282,509
ประธานกรรมการตรวจสอบ	209,458	213,709
กรรมการตรวจสอบ	195,494	199,705
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท	167,566	171,089

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 2,116,499 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และน้อยกว่าค่าบำเหน็จกรรมการของผลการดำเนินงานปี 2556 ประมาณ 3.53%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
258,894,034	258,820,966	67,623	5,445
100%	99.9718%	0.0261%	0.0021%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2558 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับการรับรอง Anti Corruption จาก CAC (Collective Action Coalition)

คุณทง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะร่วมรณรงค์ และต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ศึกษารายละเอียด และมีความตั้งใจผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในแผนงานซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพราะต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะในด้านเยาวชน หรือสังคม โดยไม่ได้มีเจตนาเข้ามาเพื่อที่จะ Take Over บริษัทฯ อย่างเป็นข่าวลือกัน และได้สอบถามว่า สินค้า nonbook ที่บริษัทฯ จำหน่ายผลิตขึ้นมาเพื่อจำหน่ายที่สาขา หากจำหน่ายไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องสต็อกหรือไม่

คุณทง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ผลิตสินค้าเองเพียงบางรายการที่จำเป็นเท่านั้น เช่น กรณีที่ไม่สามารถหาผู้จัดจำหน่ายได้ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตเองนั้นยังไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการสต็อก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำนใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการ  
ประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.46 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อ  
เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 51 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 59 ราย  
รวมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 258,989,134 หุ้น คิดเป็น 66.08% ของทุนจดทะเบียนที่  
เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือ  
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุรณ์ ชินสวนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ  
(นายทง ไชติสรยุทธ์)

ลงชื่อ.....รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท  
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)