

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 (แก้ไข)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	209,208,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำปี 2554 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำปี 2554 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	210,795,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

**มติที่ประชุม** อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	210,795,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

**มติที่ประชุม** ออุมัติจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

- 1) จ่ายเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.41112 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 133,170,455 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 97,176,339 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายปันผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนไม่เกิน 35,994,116 บาท
- 2) จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 32,392,113 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,392,113 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	210,747,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	51,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5** พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**มติที่ประชุม** ออุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	323,921,130	หุ้น	มูลค่า	323,921,130	บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน	32,392,113	หุ้น	มูลค่า	32,392,113	บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	356,313,243	หุ้น	มูลค่า	356,313,243	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	210,748,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	51,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	356,313,243 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	356,313,243 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	356,313,243 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	( - )

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	210,748,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	51,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 32,392,113 หุ้น ตามที่เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 5 เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 32,392,113 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	210,748,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	51,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2555 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายทนง โชติสรยุทธ์ 2) นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช 3) รศ. ยืน ภู่วรวรรณ วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการกลับเข้ามาเป็นกรรมการ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายทนง โชติสรยุทธ์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	210,800,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวณิช : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	210,797,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

- รศ. ยืน ภู่วรวรรณ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	210,745,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9741
ไม่เห็นด้วย	51,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

### วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

#### มติที่ประชุม

แต่งตั้ง คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 950,000 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทอีก 2 บริษัทด้วย คือ บริษัทซีเอ็ดมูคเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และ 260,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	210,800,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

#### มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 ดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2555 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
- วงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสำหรับปี 2555 ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่งเดือนละ	เบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งละ
ประธานกรรมการ	15,000	20,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	7,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	7,000

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	210,800,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ

INVESTOR RELATION

<http://www.se-ed.com/ir>

IR@SE-ED.COM

02-739-8000 # 8