



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์

ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัท ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของบริษัท คลังสินค้าซีเอ็ดฯ การแนะนำข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นต้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 116 ราย รวมทั้งสิ้น 184 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,640,990 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 52.21% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และชี้แจงว่า

บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้น 14 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|---------------------|--------------------|---|
| 1. คุณสาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณไพรัช | สิริฐกุล | กรรมการ |
| 4. คุณวัฒนา | เซียงกุล | กรรมการ |
| 5. คุณทนง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ |
| 7. คุณวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. รศ. ยืน | ภูววรรณ | กรรมการ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม: จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1. คุณสมบูรณ์ | ชินสวนานนท์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณจิราภรณ์ | รุ่งศรีทอง | กรรมการ |
| 4. คุณระฟ้า | ดำรงชัยธรรม | กรรมการ |

และ คุณอารี แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

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

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียง ดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ วาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง ทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้า ออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่ง ใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และ ต้องการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใน วาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระ นั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม วาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนน ทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียน

ชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในท้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในท้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากท้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
204,692,404	204,692,404	0	0
100%	100%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 35 ข้อ เป็นข้อที่ 44 - 78 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เชิญคุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีทิศทางในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า Nonbook หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจำหน่ายกล่องดิจิตอลทีวี ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท ยังไม่ได้รับรองรับ เนื่องจากกล่องดิจิตอลทีวีถือเป็นสินค้าประเภทโทรคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการขยายงานของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น จึงได้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 35 ข้อ เป็นข้อที่ 44 – 78 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในขณะที่บริษัทฯ มีสินค้า หรือแนวความคิดอย่างไร เพราะพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ กำลังเข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับทีวี หรือโทรคมนาคม ซึ่งซีเอ็ดกำลังจะเปลี่ยนแนวทางในการทำธุรกิจหรือไม่ อย่างไร ขอให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ทิศทางของบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภท Nonbook ให้มากขึ้น ในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ การขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือขายผ่านช่องทาง Application ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการเน้นสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งบริษัทฯ พยายามให้ครอบคลุมสินค้าให้หลากหลาย แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือสินค้าดิจิตอลทีวี ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิให้ชัดเจน

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า พอยกตัวอย่างสินค้าได้หรือไม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Service เพราะในการขอเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิ มีข้อที่เกี่ยวกับ e-commerce ด้วย และในข้อที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมด้วย ซึ่งหมายความว่า ซีเอ็ดจะจำหน่าย Set Top Box ใช่หรือไม่

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับ Set Top Box ได้มีผู้มาติดต่อขอให้ซีเอ็ดเป็นผู้จัดจำหน่าย แต่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้ในขณะนี้

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า มีผู้ผลิต Set Top Box ต้องการให้ซีเอ็ดเป็นผู้จำหน่ายให้ หรือซีเอ็ดจะเป็นผู้ผลิต และเป็นผู้จำหน่ายเอง

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า ซีเอ็ดไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้านี้ แต่เป็นเพียงผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น

คุณประสิทธิ์ พิธิญเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ใน 35 ข้อที่ขอเพิ่ม มีข้อไหนที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า หลักใหญ่ก็คือ Set Top Box ซึ่งได้มีผู้มาติดต่อขอให้ซีเอ็ดจัดจำหน่าย หลายรายด้วยกัน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อนำไปขอใบอนุญาตกับหน่วยงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งในอดีตก็ยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งใหม่ๆ ช่องทางใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามาจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ e-commerce, e-book, Application, แพรนไซส์การสอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

คุณทง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มว่า จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ในหัวข้อการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตั้งแต่ข้อ 44 เป็นต้นไป เป็นการเขียนเพื่อให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ อาจมีโอกาสดังบริษัท มีโอกาสที่จะประกอบธุรกิจเหล่านี้ได้

คุณปริญทร์ วัชรสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่ากล่อง Set Top Box ที่ซีเอ็ดจะจัดจำหน่าย ต้องใช้ช่างเข้าไปติดตั้งหรือไม่

คุณทง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้รับจัดจำหน่าย และจะมีการคัดเลือกผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่ดี กล่อง Set Top Box รุ่นใหม่ลูกค้าสามารถติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องใช้ช่าง และความรับผิดชอบของสินค้าก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของสินค้า

คุณคุณธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์ในข้อที่ 44 ได้มีคำที่ระบุชื่อหน่วยงานราชการต่างๆ แต่ยังไม่เห็นหน่วยงานเอกชน เช่น องค์กรอิสระ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเพิ่มคำว่าองค์กรอิสระ หรือองค์กรอื่นๆ หรือไม่

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของคุณธรรมา ชลปราณี โดยจะให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้พิจารณาอีกครั้งว่าจำเป็นต้องเพิ่มหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มก็จะได้ปรับเพิ่มต่อไป

คุณจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขายสินค้า Nonbook เพิ่ม และได้มีผู้มาติดต่อให้บริษัทฯ จำหน่าย Set Top Box บริษัทฯ จึงต้องมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ควรหารือกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยเกี่ยวกับคำต่างๆ เช่นองค์กรอิสระ หรือองค์กรมหาชน ว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มคำเหล่านี้หรือไม่ ถ้าเพิ่มได้ก็ควรเพิ่มเสียเลย เพื่อในอนาคตจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขอีก

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของคุณจินพัตร์ พรพิบูลย์

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้คัดลอกมาจากกระทรวงพาณิชย์ หรือที่ทีมงานได้คิดขึ้นมาเอง มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร คิดตามจำนวนข้อที่เพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทีมงานได้คิดหัวข้อขึ้นมาเอง เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต สำหรับค่าใช้จ่ายไม่ได้ขึ้นกับจำนวนข้อที่จดทะเบียน

คุณประสิทธิ์ พิธัญเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในข้อที่ 54 – 58 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ หรือความสนใจในการที่จะประกอบธุรกิจหรือไม่ หรือเป็นเพียงเตรียมการเผื่อไว้สำหรับอนาคต

คุณทง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า เป็นการเตรียมการไว้สำหรับอนาคต และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจตามข้อเหล่านี้ ซึ่งในบางข้อเช่น ข้อที่ 55 บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้วเพียงแต่ขยายความให้ละเอียดเพิ่มขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมนั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเฉพาะของบริษัทฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือจะใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมเป็นการเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับบริษัทฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และที่เพิ่มเติมหลายข้อก็เพื่อต้องการให้ครอบคลุมในอนาคต หากบริษัทต้องการทำธุรกิจเพิ่มเติมก็จะสามารถทำได้ทันที

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเพิ่มวัตถุประสงค์ ยังมีคำที่เหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกัน มีคำที่ยังสะกดผิด ควรจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่

ประธานฯ ได้รับข้อเสนอแนะของคุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ และจะให้ทีมงานตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนที่จะนำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้จัดอบรมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็อยากให้บริษัทฯ จัดอบรมกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ใหญ่ไปด้วย

คุณทง โขติสรยุทธ์ ได้ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น และได้ชี้แจงว่า กิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่นั้นทางบริษัทฯ ก็ได้จัดอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เป็นที่รับรู้กันมากนัก

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ 35 ข้อ ทางผู้บริหารคาดหวังไว้ว่าจะทำได้กี่ข้อภายในระยะเวลา 5 ปี และได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่ชี้แจงจะจำหน่าย Set Top Box เนื่องจากพื้นที่ในร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีน้อย พนักงานก็ยังขาดความรู้

คุณทง โขติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้ยังไม่สามารถบอกได้จะทำข้อไหน เมื่อไหร่ เพียงแต่ขอให้การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ผ่านวาระนี้ก่อน และเมื่อมีแผนงานที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นจะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเพิ่มทุนหรือไม่ และคณะกรรมการของบริษัทฯ แกรมมี ได้มีความเห็นอย่างไรในการขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และจะช่วยสนับสนุนในด้านเงินทุนอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นี้แล้ว และไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆ สำหรับเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคตนั้นคงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
204,704,504	204,704,282	0	222
100%	99.9999%	0%	0.0001%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในขณะที่ธุรกิจหนังสือซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในภาวะชะลอตัว ดังนั้นจึงได้เริ่มหาผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี และคณะกรรมการได้มีการคาดการณ์ผลประกอบการของปีนี้อย่างไรบ้าง และผลประกอบการจะอยู่ในภาวะขาลงนานเท่าไรที่ผลประกอบการจะดีขึ้น

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้มองเห็นภาพว่าธุรกิจหนังสือมีแนวโน้มตกลงจากเทรนด์ของต่างประเทศ แต่การอ่านหนังสือนั้นยังมีอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการอ่านจากหนังสือเล่มเป็นการอ่านทาง e-book หรือผ่านเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เองได้พยายามปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้ แต่ขณะนี้บริษัทฯ เชื่อว่าอัตรายอดขายที่ตกลงเกิดจากสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่ได้เกิดจากภาวะของธุรกิจหนังสือเพียงอย่างเดียว ซึ่งยังถือได้ว่าธุรกิจหนังสือตกลงไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ที่ตกลงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็คาดการณ์ได้ว่าธุรกิจอาจมีแนวโน้มที่ตกลงเพียงแต่ยังไม่รุนแรงเหมือนในต่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องสร้างฐานธุรกิจอื่นขึ้นมาเพื่อรองรับกับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับธุรกิจ e-book ในเมืองไทย ยังคงชะลอตัวอยู่เนื่องจาก จำนวนหนังสือ e-book มีไม่มากนัก สำนักพิมพ์ต่างๆ ยังมีความวิตกกังวลในปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความคุ้มค่าในการลงทุน แนวโน้มในอนาคต การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น บริษัทจึงพยายามขยายฐานธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เช่น SE-ED Learning Center ที่เปิดสาขาเพิ่มกว่า 20 สาขาในปัจจุบัน โดยวางเป้าหมายที่ 100 สาขาขึ้นไป

อีกส่วนหนึ่งนั้นได้ปรับโครงสร้างของธุรกิจ โดยได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ต่างๆ ในการปรับส่วนลดทางการค้าให้เพิ่มขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีก่อน และส่งผลดีให้ปีนี้บริษัทฯ สามารถประคองผลกำไรได้ดีขึ้น และในปีหน้าจะทำให้บริษัทมีผลกำไรที่มากขึ้นจากการปรับเพิ่มส่วนลดการค้านี้

และยังได้ปรับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในร้านซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่จะเน้นสินค้า Nonbook โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมใหม่ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าอื่นๆ บริษัทฯ พยายามสินค้าที่ใช้พื้นที่ในการจัดวางไม่มาก มีมูลค่าสูง มีอัตรากำไรที่ดี และมีโอกาสเกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งจะช่วยกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ยังได้พยายามสร้างยอดขายในช่องทางอื่น นอกเหนือจากร้านซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์ ได้แก่ SE-ED.COM, SE-ED Application

การปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับสินค้า Nonbook ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งจะทำให้สินค้า Nonbook มีความพร้อมในการขายมากขึ้นกว่าเดิม สินค้า Nonbook หลายตัวกำลังอยู่ในช่วงของการออกแบบแพ็คเกจ ทำแคมเปญโฆษณา ออกแบบวิธีการใช้งานให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณวัฒนา เขียงกุล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านคอมมูนิตีชั่น ซึ่งไม่ได้กระทบเพียงธุรกิจหนังสือเท่านั้น แต่ส่งผลในทุกๆ ธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อสังคม ส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขาย แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบน้อยคือ ระบบโลจิสติกส์ เพราะทุกอย่างยังต้องพึ่งพา ระบบโลจิสติกส์อยู่ ดังนั้นการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ธุรกิจหลายอย่างที่บริษัทฯ กำลังจะทำ มีความน่าสนใจ และมีส่วนแบ่งรายได้ที่ดี ดังนั้นหากในอนาคตรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ดีกว่ารายได้จากธุรกิจหนังสือจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เนื่องจากแนวคิดเดิมของบริษัทฯ คือ Education

คุณวัฒนา เชียงกุล ได้ชี้แจงว่า หากในอนาคตบริษัทฯ มีรายได้จากช่องทางธุรกิจอื่นๆ ที่ดีกว่าธุรกิจหนังสือ ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี และหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ ก็สามารถหาหรือแนวคิดของบริษัทใหม่ได้

คุณจินพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในวันนี้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นที่ดีหลายเรื่อง หากบริษัทฯ รับความคิดเห็นเหล่านี้ไปพิจารณา ก็จะเห็นว่าบริษัทมีงานที่สามารถทำได้อีกมากมาย และได้เสนอว่า หากบริษัทจะเปลี่ยนจาก Education เป็น Edutainment ก็สามารถทำได้ เพราะซีเ็ดนับเป็นบริษัท ที่มีคอนเทนต์อยู่มากมาย และล้วนแต่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจทั้งสิ้น

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรรมการได้ดูแลราคาหุ้นบ้างหรือไม่ และราคาหุ้นของซีเ็ดที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร ราคาหุ้นจะลดลงกว่าที่เป็นอยู่นี้หรือไม่

ประธานฯ เชิญคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการไม่ได้อยู่ในวิสัยหรือขอบข่ายหน้าที่ที่กรรมการจะเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้โดยตรง แต่คณะกรรมการได้พยายามให้ความคิดเห็น คำแนะนำ สอบถาม แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถทำงานเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ หรือรักษาความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัท แต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางการเมือง และแนวโน้มอุตสาหกรรมหนังสือของโลกก็ไม่ได้เติบโตเท่าไร ซึ่งก็ได้สะท้อนให้รายได้และกำไรของบริษัทฯ ลดลงจึงทำให้ราคาหุ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง

ราคาหุ้นที่เหมาะสม คณะกรรมการก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนเนื่องจากจะเป็นการชี้หน้า แต่อยากให้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามรักษาการจ่ายเงินปันผลให้มีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เรื่องการจ่ายเงินปันผลได้ว่ามีความพึงพอใจในอัตราเงินปันผลที่เท่าไรเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหรือขาย

คุณบุรินทร์ วัชรสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านสติปัญญาของเยาวชนไทย โดยที่วิในยุคนี้อาจจะเปลี่ยนจากทีวีแบบหลอดแก้ว เป็นทีวีแบบ LCD แต่ทีวีหลอดในปัจจุบันก็ยังแพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก บริษัทฯ น่าจะทำการกว้านซื้อทีวีหลอดเหล่านี้เพื่อมาจัดตั้งบริษัทฯ ผลิต oscilloscope

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 75 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 123 ราย รวมทั้งสิ้น 198 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 205,429,147 หุ้น คิดเป็น 52.41% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....รองประธานกรรมการ
(นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ
(นายทง โขติสรยุทธ์)

ลงชื่อ.....รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)