

28 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	181,950,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553 รับรองรายงานประจำปี 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553 รับรองรายงานประจำปี 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	182,070,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

มติที่ประชุม อนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	182,070,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,462,424.90 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 97,176,339.00 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จำนวนหุ้น 323,921,130 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 139,286,085.90 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	182,074,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2554 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายประวิทย์ ตันติวศิณชัย 2) นายคเชนทร์ เบญจกุล 3) นายไพรัช สิทธิกุล 4) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 5) นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล 6) นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- นายประวิทย์ ตันติวศิณชัย : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	182,071,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

- นายคเชนทร์ เบญจกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	182,071,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

- นายไพรัช สิริภูกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	182,071,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	182,071,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

- นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	181,984,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9505
ไม่เห็นด้วย	87,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0478
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

- นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	181,984,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9505
ไม่เห็นด้วย	87,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0478
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

มติที่ประชุม

แต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2554 เป็นปีแรก โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทฯ คือ บริษัท ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท และบริษัท เพลินพัฒนา จำกัด จำนวน 260,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	181,509,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6893
ไม่เห็นด้วย	447,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2456
งดออกเสียง	118,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0651

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2554 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
- วงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนสำหรับปี 2554 ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่งเดือนละ	เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการ ตรวจสอบ ครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	182,071,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	328,345,090	หุ้น	328,345,090	บาท
ลดทุนจดทะเบียน	4,423,960	หุ้น	4,423,960	บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	323,921,130	หุ้น	323,921,130	บาท

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	182,074,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 323,921,130 บาท	(สามร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 323,921,130 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 323,921,130 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี หุ้น (-)

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	182,074,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10

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