

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มติที่ประชุม นุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม นุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 5

มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายคเชนทร์ เบญจกุล 2) รศ.เย็น ภูววรรณ และ 3) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ และ 4) นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายคเชนทร์ เบญจกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

- รศ.เย็น ภูววรรณ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

- นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

- นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

มติที่ประชุม แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,090,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด และบริษัท เบสแล็บ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ดังนี้

คำบำเหน็จกรรมการ

คำบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	10,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการชุดย่อย	10,000
กรรมการชุดย่อย	7,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	194,936,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ