



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 42 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 291,676,642 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 74.42% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 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 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|---------------------|--------------------|--|
| 1. คุณสาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. คุณไพรัช | สิริฐกุล | กรรมการ |
| 6. รศ. ยืน | ภูววรรณ | กรรมการ |
| 7. คุณวุฒิภูมิ | จุฬางกูร | กรรมการ |
| 8. คุณทง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม:

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. คุณสมบูรณ์ | ชินสวนานนท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณวัฒนา | เซียงกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. คุณวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ |

และได้แนะนำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี คุณอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|---------------|---------|---|
| 1. คุณชัตติยา | เรียงสา | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณปิณชาน์ | ชัยสาม | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ คุณประสพพร เจริญผล ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

- ทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าเป็นที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,676,642	288,076,642	0	3,600,000	0
100%	98.7658%	0%	1.2342%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ เชิญคุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

● **สถานการณ์ปี 2559 ที่ผ่านมา**

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้มีการคาดการณ์ว่าดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยรวมปี 2559 เติบโตประมาณ 2.97% กำลังซื้อสุทธิยังคงชะลอตัว คนเดินศูนย์การค้าน้อยลง หนังสือออกใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสิ่งเร้าต่างๆ (Smartphone, Tablet) ทำให้มีเวลาอ่านลดลง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชน พยายามให้ทุกประเทศเน้นให้ประชาชนแบ่งเวลาเพื่อการอ่านมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยพิจารณาจากจำนวนใบเสร็จรับเงินของลูกค้านำไปที่ไม่ใช่สมาชิกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ 15% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แต่ถ้าพิจารณาจากจำนวนใบเสร็จรับเงินของลูกค้านำไปที่เป็นสมาชิกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ 4% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าจำนวนใบเสร็จจะลดลงแต่ยอดขายต่อใบเสร็จยังมีมูลค่าสูงขึ้น

ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์มีจำนวนสาขาที่เปิดดำเนินการ 412 สาขา จังหวัดที่ยังไม่มีร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 มี 5 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน, อุทัยธานี, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา และปัตตานี

● **ผลการดำเนินงาน ซีเอ็ด 2559**

รายได้รวม ตามงบการเงินรวม ลดลงประมาณ 5.61% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 6.07% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ลดลง

กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 12.37 ล้านบาท ลดลง 82.55% โดย EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ลดลง 79.80 ล้านบาท คิดเป็น 31.02%

กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 5.04 ล้านบาท ลดลง 92.07% จากการชะลอตัวของธุรกิจค้าปลีกทั่วไปส่งผลให้ส่วนงานธุรกิจขายปลีกมีกำไรลดลง

เม็ดเงินกำไรขั้นต้นลดลง 126.06 ล้านบาท คิดเป็น 8.18% ตามยอดขายที่ลดลง 5.65%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 3.47% จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำกำไรของสาขา และการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ส่งผลให้ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคมีสัดส่วนลดลง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงตามจำนวนสาขาที่ดำเนินการลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18.17 ล้านบาท ซึ่งคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงกว่าปีก่อน 11.31 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ลดลง 14.52 ล้านบาท ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 4.57 ล้านบาท ตามเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจากการจ่ายคืนตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ

อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.92% ส่วนใหญ่เกิดจากการแข่งขันทางการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกกลับมาซื้อสินค้าซ้ำ และจากการโปรโมชั่นของธุรกิจขายส่งเพื่อให้สินค้ามีอัตรากำไรที่ดีขึ้น

สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 33.12 ล้านบาท คิดเป็น 4.14%

- เงินสดและเงินลงทุน ลดลง 64.11 ล้านบาท คิดเป็น 19.97% เนื่องจากนำไปจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
- สินค้าเพิ่มขึ้น 34.82 ล้านบาท คิดเป็น 9.45% จากกลุ่มหนังสือต่างประเทศ และกลุ่มสินค้า nonbook
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 14.71 ล้านบาท คิดเป็น 20.88% ส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้รับจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ตามการเปิดภาคเรียนการศึกษา
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 47.71 ล้านบาท คิดเป็น 116.28% ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหนังสือ 37.40 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 33.08 ล้านบาท คิดเป็น 1.85% ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ถาวรลดลง 38.22 ล้านบาท จากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 114.30 ล้านบาท คิดเป็น 10.12%

- เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 5.17 ล้านบาท จากเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 54.73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเข้าหนังสือต่างประเทศ
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 5.20 ล้านบาท ตามพนักงานที่จะเกษียณอายุ
- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 46.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 81.60 ล้านบาท คิดเป็น 17.53% เกิดจากชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 32.67 ล้านบาท คิดเป็น 3.29% เกิดจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานในปี 2558 และมีกำไรปี 2559 ที่ลดลง

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2559 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 6 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2559
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทฯ
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานฯ เชิญคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2559 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท มีกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ไขปัญหายอดขายที่ลดลง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณทง โขติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า มีแผนงานที่จะปรับปรุงร้านซีอีดับเบิลยูเซ็นเตอร์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคุณรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งจะมีการทดลอง model ใหม่ โดยจะเริ่มทดลองในกรุงเทพฯ 1 สาขา และต่างจังหวัด 1 สาขา มีการปรับส่วนลดทางการค้าเพิ่มขึ้น และปรับค่าขนส่งให้เพิ่มขึ้น 1.4% เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลง มีแผนงานเร่งการเติบโตของ e-commerce ให้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของคลังสินค้า บริษัทฯ มีแผนงานที่จะใช้พื้นที่ของคลังสินค้ามาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Logistics

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อมาช่วยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ จากมุมมองของบุคคลภายนอก และมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด โดยมีหน้าที่ในการกำกับและติดตามยุทธศาสตร์ ให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณรัชพล ปิติสุขดานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรเน้นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และลดทำธุรกิจด้านฝึกอบรม หรือฝึกฝนทักษะ สำหรับด้านการขายหนังสือควรเพิ่ม Direct Sale มากขึ้น และลงศึกษา Business Model ของธุรกิจหนังสือในต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านการศึกษาช่วยวางแผนงาน

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไร และมีการปรับปรุงสัดส่วนของสินค้าในร้าน เพื่อให้ร้านหนังสือมีความน่าสนใจมากขึ้น และทางคณะกรรมการได้มีการอนุมัติให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาช่วยในการวางแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำไว้แล้ว

คุณอรุย์ วยอัสวะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีดุลพินิจอย่างไรในการคัดเลือกให้กรรมการอิสระ ที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระจำนวน 2 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ ทั้งนี้จะคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ด้วยการกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เชิญ คุณทง โขติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2559 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

● การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2559

- ด้านสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,588.88 ล้านบาท
- ด้านหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,627.91 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 960.96 ล้านบาท
- รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 4,076 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้น มีอัตรากำไรขั้นต้น 33.75%
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ มีกำไรสุทธิ 12.37 ล้านบาท

● กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	ปี 2559	ปี 2558
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	156.88	100.21
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	6.01	80.81
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(135.50)	(151.98)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	27.39	29.04

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล บิตสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรจะแสดงความคิดเห็นในแง่ลบที่ให้บริษัทฯ ได้ทราบว่าควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนตัวได้บ้าง การกำหนดยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ควรไปในทิศทางใด เพื่อให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหารมากขึ้น

คุณชัตติยา ผู้แทนผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชี ได้ช่วยให้คำแนะนำฝ่ายบริหารในการประชุมทุกไตรมาส ได้แก่ การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารเจ้าหนี้ การบริหารลูกหนี้ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คุณสาโรช ได้ชี้แจงว่า การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทางผู้สอบบัญชีได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ทุกไตรมาส ซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และฝ่ายบริหารก็ได้้นำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข สำหรับผลการดำเนินงานอาจอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ไว้แล้ว จึงได้มีการว่าจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาเพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และช่วยพิจารณาทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และยังสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามแก้ไขการบริหารจัดการและตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้น

คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่บริษัทฯ นำสินค้า nonbook เข้ามาขายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มมีแนวโน้มในการอ่านหนังสือน้อยลง นับเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเป็นช่องทาง

ที่ช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้มากขึ้น และได้สอบถามว่าสินค้า nonbook ที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่ายเป็นเงินไขการ ขยายแบบใด

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า สินค้า nonbook ส่วนใหญ่ที่นำเข้ามาจำหน่ายเป็นเงินไขฝากขาย แต่ก็อาจมีบ้างที่ต้อง เป็นเงินไขซื้อขาด เพื่อให้ได้ส่วนลดมากขึ้น แต่ก็มีปริมาณไม่มากนัก แต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ สถานการณ์

คุณอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา 50-80% เป็น การจัดโปรโมชั่นร่วมกับสำนักพิมพ์เพื่อระบายสต็อกสินค้าหรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า การจัดโปรโมชั่นลดราคา 50-80% ที่ผ่านมาเป็นการทำโปรโมชั่นร่วมกับสำนักพิมพ์ เพื่อระบายสินค้าบางส่วน และทดสอบพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเรียนรู้สำหรับวางแผนงานในอนาคต

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สินค้า Nonbook ที่บริษัทฯ เลือกมาจำหน่ายมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกสินค้าอย่างไร

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ในการคัดเลือกสินค้าบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากความสอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมายที่ร้านหนังสือ มีประโยชน์ต่อลูกค้า สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่หาซื้อไม่ได้ทั่วไป

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน ประจำปี 2559 หน้า 16 ขอให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดในส่วนของรายได้อื่น รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษา

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นรายได้จากบริษัทย่อย คือ ส่วนของค่าเล่า เรียนการศึกษาของโรงเรียนเพลินพัฒนา สำหรับรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล เกิดจากรายได้ที่ได้จากการขาย สินค้าแต่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ จึงได้มีการนำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินซึ่งไม่มีความเสี่ยงเพื่อให้ เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น กองทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับรายได้อื่น เกิดจากกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนที่จ่ายชำระค่าสินค้านำเข้า

คุณวรสิทธิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการซื้อสินค้านำเข้า เพื่อเข้ามาขายนั้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งราคาให้สูงกว่า ราคาที่นำเข้าไปแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ประสบกับปัญหาขาดทุนจากการนำเข้ามาสินค้า แต่สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น บริษัทฯ ก็ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า หนี้สินไม่หมุนเวียน 318 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่เกิดจาก อะไร

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า หนี้สินไม่หมุนเวียน 318 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินระยะยาวสถาบันการเงิน เพื่อ ก่อสร้างคลังสินค้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,297,057	0	3,600,000	0
100%	98.7667%	0%	1.2333%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,919,444.18 บาท จากจำนวนหุ้น 391,944,418 หุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,297,057	0	3,600,000	0
100%	98.7667%	0%	1.2333%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 โดยเป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ยังคงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงนโยบายฯ ดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล – ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ดำเนินการ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล – ปรับปรุงใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการก็ได้ หากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม ใช่หรือไม่

คุณสาโรช ใต้ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ดีก็ยังต้องขออนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คุณรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เนื่องจากผู้ที่มาถือหุ้นก็ต้องการผลตอบแทนทางการเงิน

คุณวรสิทธิ์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงนโยบายจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตัดสินใจพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	286,408,688	1,888,369	3,600,000	0
100%	98.1198%	0.6469%	1.2333%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแก้ไขนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ เป็นข้อที่ 86 – 97 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,297,057	0	3,600,000	0
100%	98.7667%	0%	1.2333%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1) คุณวรสิทธิ์ | โกคัชชัยพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) คุณคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) คุณวุฒิมิ | จุฬางกูร | กรรมการ |
| 4) คุณวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 คุณวรสิทธิ์ โกคัชชัยพัฒน์

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,173,418	4,412	3,600,000	119,227
100%	98.7243%	0.0015%	1.2333%	0.0408%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวรสิทธิ์ โกคัชชัยพัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 คุณคเชนทร์ เบญจกุล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์
 ปรธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
 ออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,000,240	12	3,620,195	276,610
100%	98.665%	0.0000%	1.2402%	0.0948%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการ
 บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 คุณวุฒิกุมิ จุฬางกูร

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์
 ปรธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ปรธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็น
 ด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,222,162	0	3,620,195	54,700
100%	98.7410%	0%	1.2402%	0.0187%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวุฒิกุมิ จุฬางกูร เป็นกรรมการบริษัทฯ
 อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์
 ปรธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือด
 ออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,276,862	0	3,620,195	0
100%	98.7598%	0%	1.2402%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เป็นกรรมการ
 บริษัท อีกวาระหนึ่ง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1) คุณวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒนา | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) คุณคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) คุณวุฒิกุมิ | จุฬางกูร | กรรมการ |
| 4) คุณวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

เสนอให้แต่งตั้ง

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1) คุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872 และ/หรือ
2) คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516 และ/หรือ
3) คุณชยพร ศุภเศรษฐนนท์	3972 และ/หรือ
4) คุณรสพร เดชอาคม	5659 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัท ซีเอ็ดบูคเซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
- บริษัท เฟลิมพัค จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณจินตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุผลใดจึงต้องมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีมากกว่าปี 2559

คุณชัตติยา ไต้ชี้แจงว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีการคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะมีธุรกิจใหม่ และมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ ทำให้การตรวจสอบมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการตรวจสินค้าในแต่ละสาขามากขึ้น

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ไต้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่น และบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่ได้อสูงกว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,276,862	0	3,620,195	0
100%	98.7598%	0%	1.2402%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งคุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ คุณรศพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 คือ บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท / บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด จำนวน 330,000 บาท และบริษัท เบสแลับ จำกัด จำนวน 60,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2560 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2560 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561

เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการ	10,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2560 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561

เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการชุดย่อย	10,000
กรรมการชุดย่อย	7,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณคณะกรรมการ ที่พิจารณางดจ่ายบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สมควรยิ่ง และขอเสนอว่าหากผลการดำเนินงานปี 2560 ยังไม่ดีขึ้นควรพิจารณางดจ่ายบำเหน็จกรรมการอีกด้วยเช่นกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
291,897,057	288,276,862	0	3,620,195	0
100%	98.7598%	0%	1.2402%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

หนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 47 ราย รวมทั้งสิ้น 79 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 291,897,057 หุ้น คิดเป็น 74.47% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....รองประธานกรรมการ
(นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ
(นายทนง โชติสรยุทธ์)

ลงชื่อ.....รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)