



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์

ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

### ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลดำเนินงานเด่นๆ ของบริษัทฯ คลังสินค้าซีเอ็ดฯ การแนะนำข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน เป็นต้น

### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 118 ราย รวมทั้งสิ้น 172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,066,562 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 56.45% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสมบุรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และชี้แจงว่า

ซีเอ็ดฯ เป็นบริษัทฯ หนึ่งในที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น การจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

#### กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 9 ท่าน

- |                     |                    |   |
|---------------------|--------------------|---|
| 1. คุณสมบูรณ์       | ชินสวนานนท์        | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณสาโรช         | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และ<br>กรรมการอิสระ              |
| 3. คุณประวิทย์      | ตันติวสินชัย       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 4. คุณคเชนทร์       | เบญจกุล            | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 5. คุณไพรัช         | สิมมจกุล           | กรรมการ   |
| 6. คุณวรสิทธิ์      | โกคาชัยพัฒน์       | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการ<br>อิสระ                      |
| 7. รศ. ยืน          | ภู่วรรณ            | กรรมการ   |
| 8. คุณทอง           | โชติสรยุทธ์        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  |
| 9. คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช           | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท                        |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม: จำนวน 1 ท่าน

- |             |          |         |
|-------------|----------|---------|
| 1. คุณวัฒนา | เชียงกุล | กรรมการ |
|-------------|----------|---------|

และ คุณอารี แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

- |               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| 1. คุณชัตติยา | เรียงสา   | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณอริษฐ์  | ตระกูลเดช | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

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

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับการ  
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ  
จำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าเป็นส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ประชุมรับทราบต่อไป
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 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
244,298,520	244,298,520	0	0
100%	100%	0%	0%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ เชิญคุณทง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณทง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

• สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

กำไรสุทธิ

- ผลการดำเนินงานในปี 2556 ปรากฏดังนี้:
  - กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 72.29 ล้านบาท ลดลง 65.4% จากปีก่อน (2555 : 209.09 ล้านบาท)
  - กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 73.39 ล้านบาท ลดลง 63.6% จากปีก่อน (2555 : 210.79 ล้านบาท)

รายได้

- ผลลัพธ์ได้:
  - รายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 5,357.37 ล้านบาท ลดลง 6.4% จากปีก่อน (2555 : 5,726.21 ล้านบาท)
  - รายได้รวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 5,225.74 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากปีก่อน (2555 : 5,600.61 ล้านบาท)

การลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ โดยยอดขายในสาขาเดิม (same store sale) ลดลงจากปีก่อน 12.33% จากปีก่อน

● สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2556 (2555)

ตามงบการเงินรวม	2556	2555
- ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ (Same Store Sales -12.33%)	81.27%	(82.82%)
- จัดจำหน่าย	13.95%	(12.61%)
- วารสาร*	0.96%	(0.87%)
- SLC + Kiddy Camp	0.35%	(0.06%)
- รับจ้างพิมพ์	0.17%	(0.02%)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2.39%	(2.15%)
- รายได้อื่นๆ	0.91%	(1.47%)

\*เฉพาะรายได้รับโฆษณา และการจัดงาน

● กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น (ตามงบการเงินรวม) เพิ่มขึ้น 3.81% ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (ตามงบการเงินรวม) เพิ่มขึ้น 3.86% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

- ค่าจ้างบุคลากร จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
- ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า เกิดจากกลุ่มแบบเรียนหนังสือต่างประเทศ ที่ใช้เวลาขายเกินกว่า 5 ปี
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ ส่วนกลางที่มีเงื่อนไขการจ่ายแบบคงที่เพิ่มขึ้น
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์มีความผันผวนสูง และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศคงเหลือ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- ร้านซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 22 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ทั้งสิ้น 444 สาขา (กทม.+ปริมณฑล = 148 ต่างจังหวัด = 296) และ Kiosk จำนวน 11 จุดขาย
- สาขาที่เปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2556
  - เซ็นทรัล : อุบลราชธานี / เชียงใหม่ / หาดใหญ่ สงขลา
  - เทสโก้โลตัส : แม่สอด ตาก / พระแสง สุราษฎร์ธานี / นครสวรรค์ / เชียงของ เชียงราย / เมืองสุโขทัย / เวียงสระ สุราษฎร์ธานี / แกลง ระยอง / บัวใหญ่ นครราชสีมา / สงขลา / อ่อนนุช 80 / ฉลอง ภูเก็ต
  - บิ๊กซี : ร้อยเอ็ด / ลำลูกกา ปทุมธานี / อ่างทอง / สมุทรสงคราม / สุพรรณบุรี / ตรัง
  - โฮมโปร : ชัยภูมิ

- อื่นๆ : ดิจคอม อุดรธานี
- จังหวัดที่ยังไม่มีสาขาในตัวเมือง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
  - ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
  - ภาคกลาง : นครนายก อุทัยธานี
  - ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี
  - ภาคใต้ : นราธิวาส ปัตตานี
- ปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 15 สาขา
  - เซ็นทรัล : แอร์พอร์ตเชียงใหม่
  - เทสโก้โลตัส : รามอินทรา / สมุทรสงคราม / พิษณุโลก / อุดรธานี / สุพรรณบุรี / ลำปาง / ชัยนาท
  - บิ๊กซี : แจ้งวัฒนะ / ศรีนครินทร์
  - โฮมโปร : ขอนแก่น / อุดรธานี
  - อื่นๆ : สยามเซ็นเตอร์ / แคมป์สวอลล์ ท็อปส์เกษตร / ซีคอน บางแค
- จังหวัดที่มีมากกว่า 4 สาขา สิ้นปี 2556 (2555)
 

- กรุงเทพฯ	90 (94)	- จะเข็งเทรา	9 (9)
- ชลบุรี	25 (25)	- ลพบุรี	7 (7)
- ปทุมธานี	19 (18)	- พิษณุโลก	7 (7)
- นนทบุรี	16 (16)	- เชียงราย	7 (6)
- สมุทรปราการ	15 (15)	- ศรีสะเกษ	6 (6)
- เชียงใหม่	14 (13)	- นครปฐม	6 (6)
- สงขลา	12 (10)	- ประจวบคีรีขันธ์	6 (6)
- ระยอง	11 (10)	- ตรัง	6 (6)
- อุบลราชธานี	11 (10)	- สุพรรณบุรี	6 (5)
- ขอนแก่น	10 (11)	- กาญจนบุรี	5 (6)
- นครราชสีมา	10 (9)	- ภูเก็ต	5 (5)
- สุราษฎร์ธานี	10 (8)	- สกลนคร	5 (5)
- ราชบุรี	9 (9)	- กำแพงเพชร	5 (4)
- อุดรธานี	9 (9)	- นครสวรรค์	5 (4)
- ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพื่อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีรูปแบบธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
  - หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ที่เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Animation
  - หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึ่งได้นำสื่อ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นการเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม

- หลักสูตร iKids หลักสูตรที่ เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- SE-ED Learning Center เปิดสาขาในปี 2556 จำนวน 14 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ทั้งสิ้น 17 สาขา
- ขยายศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ บนพื้นที่ 30 ไร่ ถนน บางนา-ตราด กม. 21 คาดว่าเริ่มเปิดใช้งาน เต็มระบบกลางปี 2557

รายการ	
ที่ดิน	30 ไร่
ราคาที่ดิน	267 ล้านบาท
ราคาประเมิน ณ 27 เมษายน 2555*	360 ล้านบาท
มูลค่าการก่อสร้าง (ไม่รวมราคาที่ดินและภาษีมูลค่าเพิ่ม)	552 ล้านบาท
เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ	มิถุนายน 2557

\* บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอปเฟิร์ส จำกัด เป็นผู้ประเมินราคา

- นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าว ได้ส่งผลสะท้อนในปี 2556 ดังนี้

#### รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ

- ได้รับรางวัล SET Award of Honor 2013 (รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ) ด้านการรายงาน บรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน (2551 - 2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย “ (IOD)
- ได้รับการประเมินในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนน เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 5 ปีซ้อน (2552 – 2556) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ขอให้คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณสาโรช กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้น ผลจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ พบว่าไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มี การประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆ ในปี 2556 ดังนี้

- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการส่งหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่าน ทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน ประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจใ นอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเปิดสาขาของร้านซีเอ็ดบูคเซ็นเตอร์ได้มีการศึกษา เรื่อง Flexibility หรือไม่ และหลังจากเปิดสาขาไปแล้วมีการประเมินผลการดำเนินงานของสาขา และแสดงความคิดเห็น ว่ามีบางสาขาที่เปิดอยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้าเดียวกัน 2 สาขา และบางสาขาเปิดในพื้นที่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย

คุณทอง ชีแจ่ง การเปิดสาขานั้นประกอบด้วยหลายเหตุผล ได้แก่ คู่ค้าอาจขอให้เปิดถึงแม้ว่าจะพิจารณา แล้วว่าไม่เหมาะสม แต่บริษัทฯ เองก็จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก็มีการควบคุม การเปิดสาขาเหล่านี้ไม่ให้มีมากเกินไป หรือในบางสาขาเปิดเป็นสาขาขนาดเล็ก แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การค้าที่มี ศักยภาพ จึงจำเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงที่สาขานขนาดเล็กอาจจะถูกยกเลิกสัญญา ทำให้เสียโอกาส การขายในศูนย์การค้าอื่นๆ ในการเปิดสาขาแต่ละพื้นที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมหารือ วางแผนงานประเมินความ เสี่ยง ก่อนเปิดสาขาทุกสาขา

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทควรชะลอการเปิดสาขาลง เพื่อ ประเมินสถานการณ์ และควรปิดสาขาประมาณ 35% และรวมสาขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการลด ต้นทุนในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าศูนย์การค้า



คุณทอง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเปิดสาขาใหม่กับศูนย์การค้าใหม่ มีความจำเป็น เพราะหากว่าศูนย์การค้าที่เปิดใหม่มีศักยภาพ แต่บริษัท ไม่ได้ไปเปิด ก็จะทำให้เสียโอกาสในการขาย แต่ทั้งนี้บริษัท เองก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ก่อนทุกครั้งที่จะทำการเปิดสาขาใหม่ สำหรับการพิจารณาเปิดสาขา หรือควรรวมสาขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน บริษัท เองก็มีการพิจารณาทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดสาขา ด้วยเหตุที่ต้องพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคตประกอบด้วย

คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การตั้งมูลค่าสำรองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวช้า ในปี 2557 เหตุใดจึงมีมูลค่าสูง และการตั้งสำรองสินค้าสูญหายในปี 2557 ตั้งไว้ที่มูลค่าเท่าไร

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า บริษัท มีการตั้งมูลค่าสำรองสินค้าสูญหายไว้ 0.3% ของยอดขาย และเมื่อมีการนับสินค้าสูญหายจริง บริษัท ก็จะทำการหักรายการที่ได้ตั้งสำรองสินค้าสูญหายไว้ ออก และบันทึกรายการสินค้าสูญหายตามมูลค่าที่สูญหายจริง สำหรับมูลค่าสำรองที่ต้องไว้สูง เกิดจากการตั้งสำรองหนังสือที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวช้า หากสินค้านั้นใช้เวลาการขายเกินกว่า 5 ปี บริษัท จะมีการตั้งมูลค่าสำรองสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าไว้ แต่อย่างไรก็ตามหากสินค้าเหล่านี้มีการขายเกิดขึ้นก็จะแสดงเป็นรายได้ในปีที่ขายสินค้าได้

คุณกฤตพล วิชาวิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามผลการดำเนินการว่าเหตุใดกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จึงลดลงมาก

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า EBITDA ในปี 2555 บริษัท มีรายได้อื่นสูงกว่าปกติ ซึ่งก็คือรายได้จากการกลับรายการที่ดินด้อยค่าที่ไม่ใช้ดำเนินงาน ประมาณ 17.5 ล้านบาท และรายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับสูงกว่าปี 2556 ประมาณ 18 ล้านบาท ประกอบกับยอดขายรวมในปี 2556 ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงเกือบ 70 ล้านบาท และมีการตั้งยอดสำรองที่เคลื่อนไหวช้าไว้ประมาณ 51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนังสือต่างประเทศ

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัท ได้มีมาตรการป้องกันหนังสือหายครบทุกสาขาแล้วหรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า บริษัท ไม่ได้ทำการติดตั้งเสากันขโมยในทุกๆ สาขา เนื่องจากการดำเนินการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสัญญาณที่ตัวหนังสือ ดังนั้นจึงเลือกติดตั้งเสากันขโมยเฉพาะสาขาที่มีแนวโน้มการหายที่คุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้งเสากันขโมย อย่างไรก็ตามในสาขาที่มียอดสูญหายน้อย และไม่ได้ติดตั้งเสากันขโมย บริษัท ก็ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สินค้าประเภทเครื่องเขียน หรือของเล่นเป็นอย่างไรบ้าง

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หลายๆ สาขาได้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ได้กำไรต่อพื้นที่ในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากประเภทของสินค้าที่ขายได้ในแต่ละสาขาเพื่อให้สาขามีกำไรอยู่รอดได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาภาพพจน์ของร้านหนังสือไว้

คุณนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้กับรายจ่ายของ SE-ED Learning Center ในขณะนี้เป็นอย่างไ

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ยอดขายของ SE-ED Learning Center ในขณะนี้ยังน้อยอยู่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเปิดสาขาในตอนปลายปี และต้องใช้เวลาในการที่จะให้ผู้ปกครองได้รู้จัก แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการลงทุนนั้นบริษัท ได้ลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การทำ Animation การทำสื่อ Multimedia ทั้งหมด การลงทุนต่อไปก็เป็นส่วนที่แฟรนไชส์ต้องลงทุนเอง ได้แก่ ค่าแฟรนไชส์ ค่าธรรมเนียม

ค่าตกแต่งอาคาร SE-ED Learning Center ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำไรในอนาคตให้กับบริษัทฯ

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมรับผลกระทบมาตรการทางภาษี 20% ที่จะหมดในปีนี้ โดยปรับเป็น 30% รวมถึงการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% นี้อย่างไร

คุณทงง ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหนังสือเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นบริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงเล็กน้อย

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า ภาษีนิติบุคคลที่จะปรับเพิ่มเป็น 30% จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2558 ตามพระราชกฤษฎีกา

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมรับผลกระทบอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนิยม Social Media มากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือน้อยลง ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคหันกลับมาอ่านหนังสือมากขึ้น

คุณทงง ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดกับเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังกระทบถึงตลาดหนังสือโดยรวมทั้งหมด ซึ่งต้องมีการกระตุ้นวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ โดยการรณรงค์ให้มีการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ และหากทิศทางการอ่านหนังสือโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของ e-book ทางบริษัทฯ เองก็ได้เตรียมการไว้ระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะปรับตัวได้ และบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะขยายฐานธุรกิจ ได้แก่ การเปิดศูนย์เรียนรู้ SE-ED Learning Center การขาย Solution ให้กับสถานศึกษาที่เน้นทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมถึงการขายสินค้าประเภท nonbook ให้มากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,214,987	244,896,474	6,875,752	1,442,761
100%	96.7148%	2.7154%	0.5698%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2556**

ประธานฯ เขียว คุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปรายการที่มีจำนวนเงินที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **บริษัทฯ และบริษัทย่อย** มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 72.29 ล้านบาท ลดลง 65.4% (จาก 209.09 ล้านบาท) โดยสาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 300 บาทต่อวันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงข่าวการปรับอัตรารายได้ของข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ส่งผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานสูงขึ้นมาก ถึงแม้รัฐบาลจะลดอัตราภาษีเงินได้จาก 23% เป็น 20% ก็ตาม แต่ยังไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ธุรกิจร้านหนังสือไม่สามารถปรับราคาหนังสือซึ่งเป็นสินค้าหลัก ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันผลของการแข่งขันอย่างรุนแรงของศูนย์การค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- **กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	ปี 2556	ปี 2555
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	61.25	242.94
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(330.28)	(330.12)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(82.28)	(136.37)
<b>กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>	<b>(186.75)</b>	<b>(223.37)</b>

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จากการติดตั้ง RACK, BUFFER และ CONVEYOR, ค่าตกแต่งอาคาร, งานระบบอาคาร, อุปกรณ์อื่นในคลังสินค้า, คอมพิวเตอร์จากการเปิดสาขาใหม่

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้จ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ และการจ่ายปันผลของกำไรไตรมาส 4/2555 ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556

- **การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555**
  - **ด้านสินทรัพย์** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,599.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.78 ล้านบาท ลดลง 1.10% เนื่องจากได้มีการขายเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อนำไปจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ แต่ก็มีที่ดิน และคลังสินค้าเพิ่มขึ้น
  - **ด้านหนี้สิน** บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,628.96 ล้านบาท ลดลง 62.40 ล้านบาท คิดเป็น 3.69% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึ่งลดลงตามยอดขายสินค้าที่ลดลง
  - **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 970.50 ล้านบาท โดยเป็นส่วน

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 909.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.30 ล้านบาท เนื่องจาก

- กำไรสุทธิ สำหรับปี 2556 จำนวน 72.29 ล้านบาท
  - กำไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลรวม 60.64 ล้านบาท
  - เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล ไตรมาส 4/2555 ตามอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ รวม 35.63 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตามงบการเงินรวม (ROA) อยู่ที่ 3.58%
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม (ROE) อยู่ที่ 8.10%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณกฤตพล วิชาวิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในการตั้งสำรองสินค้าสูญหายของปี 2556 ซึ่งตั้งยอดสำรองไว้สูง จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรในปี 2557 หรือไม่

คุณอารี ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ประกอบด้วยการตั้งสำรองสินค้าสูญหาย การตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ และการตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า สาเหตุที่ตั้งยอดสำรองไว้สูง ส่วนใหญ่เป็นยอดที่เกิดจากหนังสือต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวช้า คาดว่าจะใช้เวลาในการขายสินค้าดังกล่าวเกินกว่า 5 ปี ดังนั้นหากบริษัทฯ สามารถขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าได้ในปีถัดๆ ไป บริษัทฯ ก็จะรับรู้เป็นรายได้กลับมา

คุณกฤตพล วิชาวิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การที่บริษัทฯ นำเงินหมุนเวียนระยะสั้นไปลงทุนในการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว จะกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ หรือไม่

คุณอารี ชี้แจงว่า เงินที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ขณะนี้เงินในส่วนเจ้าหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ระยะยาว ประมาณ 500 ล้านบาท และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,229,848	253,097,290	128,707	3,851
100%	99.9477%	0.0508%	0.0015%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

##### **1. สำรองตามกฎหมาย**

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 73.39 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

##### **2. เงินปันผลประจำปี**

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 70,549,995.24 บาท จากจำนวนหุ้น 391,944,418 หุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลถึงร้อยละ 95% จากผลประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ควรจ่ายปันผลเพียง 60% จากผลประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อนำเงินไปใช้ในการรองรับการผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ขวัญและกำลังใจของผู้ถือหุ้น และผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด

คุณประสิทธิ์ พิริชญเจริญ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น ชื่นชมบริษัทฯ ที่จ่ายปันผล 0.18 บาท เพื่อเป็นการรักษาขวัญกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นได้ตกลงมามากแล้ว การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลส่งผลให้ราคาหุ้นไม่ตกลงกว่าที่เป็นอยู่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	253,149,641	85,707	0
100%	99.9662%	0.0338%	0%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 โดยเป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 3) คุณไพรัช สีภูสกุล กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์หลักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติต่อไปตามรายชื่อ ดังนี้

- 1) คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ตัวแทนจากบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2) คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม ตัวแทนจากบริษัทฯ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่านดังต่อไปนี้

**ท่านที่ 1 คุณคเชนทร์ เบญจกุล**

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คุณคเชนทร์ได้แสดงวิสัยทัศน์ และจะเข้ามาช่วยบริษัท ได้อย่างไร คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้แนะนำตนเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

- ได้เคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส ให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน และทางบัญชี
- ที่ผ่านมามีได้ใช้ความเชี่ยวชาญนี้ในการแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มาโดยตลอด ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งแต่ปี 2548 และยังให้คำแนะนำในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเพลินพัฒนา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	253,170,127	0	65,221
100%	99.9742%	0%	0.0258%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

**ท่านที่ 2 คุณวรสิทธิ์ โกคชาชัยพัฒน์**

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เชิญคุณวรสิทธิ์ แสดงวิสัยทัศน์

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ ได้แนะนำตนเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นเวลา 15 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ได้เข้ามาช่วยบริษัทฯ ในการดูแลเรื่องการเงิน ความเสี่ยงของบริษัทฯ
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	251,617,030	67,557	1,550,761
100%	99.3609%	0.0267%	0.6124%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

### ท่านที่ 3 คุณไพรัช สิกขุภูล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เชิญคุณไพรัช แสดงวิสัยทัศน์

คุณไพรัช สิกขุภูล ได้แนะนำตัวเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทำงานดังนี้

- ได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ได้ร่วมผ่านวิกฤตของบริษัทฯ มาโดยตลอด
- ได้เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และจะใช้ความรู้ความสามารถ ในการช่วยดูแลผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน



ประชาชน แกลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,894,672	6,771,765	1,568,911
100%	96.7064%	2.6741%	0.6195%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง คุณไพรัช สิริภูกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

**ท่านที่ 4 คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง**

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประชาชน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสันต์ บรรจงศรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือก หรือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท มีแรงกดดันอย่างไรหรือไม่

ประชาชน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่มีแรงกดดันใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้บริษัท เองได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม บริษัท เองก็ไม่ได้มีข้อบังคับใดๆ ในการห้ามผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการ บริษัท ไม่ได้มีการกีดกัน หรือส่งเสริมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพียงขอให้มีความสามารถ และมีคุณสมบัติ ก็สามารถเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง และคุณระพีฟ้า ดำรงชัยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบริษัท ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างไร มีการประสานงานกับบริษัทแกรมมี่ให้บริษัท เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

ประชาชน เชิญคุณทงชี่แจง

คุณทงชี่ ได้ชี้แจงว่า คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ได้เคยเป็นกรรมการของบริษัท มาก่อน ที่ผ่านมามีได้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ทิศทาง และร่วมวางแผนทางการตลาดให้กับบริษัท นอกจากนี้บริษัทแกรมมี่ก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดนตรี และธุรกิจ Entertainment คุณจิราภรณ์เอง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัทแกรมมี่ทั้งหมด มีประสบการณ์ และมี Connection ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท

ที่ผ่านมามีบริษัท ได้ทำรายการ Book Variety ที่ออกอากาศทางช่อง Nation Channel ซึ่งจะย้ายไปออกอากาศทางช่อง ONE ของแกรมมี่ซึ่งเป็นดิจิทัลทีวี ซึ่งคุณจิราภรณ์ มีสายสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยเหลือบริษัทในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ

สำหรับคุณระพีฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสำคัญของบริษัทแกรมมี่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในอนาคตเช่นกัน บริษัท จำเป็นต้องรุกมากขึ้น ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสื่อจึงมีความสำคัญ

ประธานฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม หรือคณะกรรมการชุดใหม่ ต่างมีความห่วงใยต่อบริษัท มีความปรารถนาดีที่จะให้บริษัท มีกิจการที่ดี

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า คุณอรุณพล ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นชมรมที่มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลายๆ บริษัทมารวมตัวกัน และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เราสมควรจะผลักดันผู้ถือหุ้นที่เป็นส่วนน้อย ให้เข้าไปมีสิทธิมีเสียงในบริษัทจดทะเบียน จึงขอเรียนถามว่า ทางบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอตัวเข้ามาเป็นกรรมการได้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นแนวคิดที่ดี เพียงแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะต้องช่วยกันจัดสรรเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา ตามที่บริษัท ได้เปิดช่องทางไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,028,072	8,876,304	330,972
100%	96.3641 %	3.5052%	0.1307%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง เป็นกรรมการบริษัท

#### ท่านที่ 5 คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประชาชน แกลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,355,591	8,551,006	328,751
100%	96.4935%	3.3767%	0.1298%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการบริษัท

**สรุปมติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- 1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 3) คุณไพรัช สิริภูกุล กรรมการ
- 4) คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 5) คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม ตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

#### **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2557

ประชาชน เชิญคุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณสาโรช ได้กล่าวรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้  
เสนอให้แต่งตั้ง

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521 และ/หรือ
2) คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516 และ/หรือ
3) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972 และ/

หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน

**กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น**

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีแอดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 997,500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

- ค่าตอบแทนบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท คือ
  - บริษัท ซีเอ็ดบูคเซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
  - บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 273,000 บาท
  - และ บริษัท เบสแล็บ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
- รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,330,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2556 ประมาณ 1.53%

ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม – บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษัทฯ รวมถึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วมใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	251,698,204	1,447,380	89,764
100%	99.393%	0.5716%	0.0354%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 997,500 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย อีก 3 บริษัท คือ

- บริษัท ซีเอ็ดบูคเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท
- บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด จำนวน 273,000 บาท
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด จำนวน 50,000 บาท

โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

**วาระที่ 7 พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2557**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557**

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณำบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

บำเหน็จ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
วงเงินไม่เกิน	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

**สำหรับเงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2557 มีดังต่อไปนี้**

- เงินประจำตำแหน่ง (ยังคงอัตราเดิม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการ	15,000	15,000

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในฐานะเฉพาะของประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น โดยจะไม่ได้รับในฐานะกรรมการอื่น)

- เบี้ยประชุมกรรมการ (ยังคงอัตราเดิม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	กรรมการ ครั้งละ	กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	20,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	-	7,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	-	-	7,000

**นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556**

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื่องด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มีมติให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในจำนวนที่ลดลงจากปีก่อน 40% จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรบำเหน็จ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
ประธานกรรมการ	282,509	445,440
ประธานกรรมการตรวจสอบ	213,709	336,960
กรรมการตรวจสอบ	199,705	314,880
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท	171,089	269,760

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 2,194,030 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ลดลง ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ ควรจะลดลงด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผลตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระดับหนึ่ง

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะ เรื่องการจัดทำหนังสือเชิญประชุม หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้แบ่งส่วนให้ชัดเจน คือ ค่าบำเหน็จกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมกรรมการ ให้อ่านง่าย และชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณอรรรถพล อุดมวนิช

คุณอรรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบำเหน็จกรรมการอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าบำเหน็จโดยมีสูตรการคำนวณที่โยงกับกำไรของบริษัทฯ และมีการเทียบเคียงกับโบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ และได้ใช้ข้อมูลอุตสาหกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

คุณอรรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ในการพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการของปี 2557 ขอให้ปรับตามผลประกอบการด้วย

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณอรรรถพล อุดมวนิช

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ค่าบำเหน็จกรรมการของปี 2556 ขอให้ลดลงตามผลประกอบการ และหากในปี 2557 ผลประกอบการดีขึ้น ก็ปรับค่าบำเหน็จกรรมการขึ้นด้วย เพื่อเป็นการรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ไว้ และเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ และได้ชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาในทุกแง่มุมแล้ว และในปี 2556 ก็เป็นปีแรกที่มีการลดค่าบำเหน็จของคณะกรรมการลงมา 40% จากค่าบำเหน็จของปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,938,414	6,842,952	1,453,982
100%	96.7236%	2.7022%	0.5742%

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวสันต์ บรรจงศรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า แนวโน้มธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร มีส่วนใดที่จะต้องขยายธุรกิจ หรือมีส่วนใดที่จะลดขนาดธุรกิจ และบริษัทฯ มีโอกาสในการตลาด AEC หรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามรักษฐานลูกค้าหนังสือ ซึ่งเป็นฐานใหญ่ไว้ให้ได้ และพยายามทำให้มีกำไรให้ได้ ซึ่งบริษัทฯ เองก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าแรง ค่าขนส่ง แต่บริษัทฯ ก็ได้ขอความร่วมมือสำนักพิมพ์ในการปรับส่วนลดเพิ่มขึ้น โดยจะปรับกับหนังสือใหม่ที่นำเข้ามาขาย ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ และมีการเปิดสาขาขนาดเล็กในบางสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลง แต่ในระยะยาวแล้วจะทำให้สถานการณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้น

นอกจากนี้ก็ได้มีการปรับสัดส่วนของสินค้า nonbook ให้มากขึ้น เพื่อปรับเทรนด์ของสินค้า เนื่องจากลูกค้าสามารถซื้อสินค้า nonbook ได้มากขึ้น ซื้อได้บ่อยขึ้น สินค้า nonbook ที่กำลังเน้นคือสินค้า Innovative Products (สินค้านวัตกรรม) ซึ่งเป็นสินค้าที่หาซื้อทั่วไปไม่ได้ แต่มีจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งทิศทางของร้านหนังสือชั้นนำของโลกก็ได้ปรับตัวในทิศทางนี้เช่นเดียวกัน

เพิ่มช่องทางการขายผ่าน se-ed.com และ se-ed Application เป็นเหตุผลที่บริษัทฯ ได้สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตนี้ ซึ่งเป็นการขายสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ก็สามารถซื้อสินค้าได้ โดยจำหน่ายทั้งสินค้าประเภทหนังสือทั่วไป และสินค้าประเภท nonbook ด้วยเช่นกัน

และยังเพิ่มช่องทางการจำหน่าย Solution ให้กับสถานศึกษา โดยเริ่มบุกในทิศทางของภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ STEM Education อีกช่องทางคือ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งได้เปิดหลักสูตรคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และได้เปิดเพิ่มหลักสูตร iKids เป็นหลักสูตรที่เน้นการลงมือประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T = Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง เน้นมุมมองของนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอที การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

รศ. ยืน ใต้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การเปิดศูนย์ SE-ED Learning Center การขาย Solution ให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งตลาดของธุรกิจการศึกษาในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้ปกครองพร้อมที่จะจ่ายให้กับลูกเพื่อการศึกษามากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือ เป็นรูปแบบของ SERVICE มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ ได้

คุณชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทิศทางของผลประกอบการบริษัทฯ มีแนวโน้มลดค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ อมรินทร์ ที่ลดลงไม่มาก จึงต้องการให้กรรมการช่วยชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากอะไร และการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ กับของ อมรินทร์ แตกต่างกัน โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ที่ค้าปลีก ในขณะที่ธุรกิจหลักของค่ายอื่นๆ อาจจะมีอยู่ที่รายได้ค่าโฆษณา ค่าจัด event ซึ่งแต่ละค่ายก็จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน



คุณพงษ์พันธ์ ศิวาลัย ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรทำตลาด e-book อย่างจริงจัง เพราะซีอีโอมีจุดแข็งตรงที่มีปริมาณหนังสือ และรายชื่อหนังสืออยู่มาก หากบริษัทฯ จะทำตลาดด้านนี้ก็น่าจะทำได้

คุณทอง ได้ทราบข้อเสนอแนะของคุณพงษ์พันธ์ ศิวาลัย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.17 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 77 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 141 ราย รวมทั้งสิ้น 218 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 253,235,348 หุ้น คิดเป็น 64.61% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ฝ่ายจัดการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นจากบัตรลงคะแนนที่ได้มีการเก็บไว้เป็นหลักฐาน พบว่ามีข้อผิดพลาดจากการนับคะแนนในวาระที่ 5.3 (พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นายไพรัช สิริฐกุล) และ วาระที่ 7 (พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557) บริษัทฯ จึงขอสรุปคะแนนที่ถูกต้องดังที่ได้รายงานไว้ข้างต้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุญ ชินสวนานนท์)

ลงชื่อ .....กรรมการผู้จัดการ  
(นายทอง โชติสรยุทธ์)

ลงชื่อ .....รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ  
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

