



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2554

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร์
ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลិតภัณฑ์เด่นๆ ของบริษัทฯ คลังสินค้าซีเอ็ดฯ และการแนะนำข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียน เป็นต้น

เริ่มประชุมเวลา 14.02 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 132 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 181,773,373 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 323,921,130 หุ้น คิดเป็น 56.12% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสมบุรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และชี้แจงว่า

ซีเอ็ดฯ เป็นบริษัทฯ หนึ่งในที่ระหัด และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น การจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม : จำนวน 13 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณประวิทย์ ตันติวินชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณไพรัช สิริฐกุล | กรรมการอิสระ |
| 7. คุณวัฒนา เชียงกุล | กรรมการ |
| 8. รศ.ยีน ภูววรรณ | กรรมการ |
| 9. คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล | กรรมการ |
| 10. คุณสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม | กรรมการ |
| 11. คุณทอง โชติสรยุทธ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 12. คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 13. คุณพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม : --ไม่มี--

และ คุณอารี แซ่ฮ้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม : จำนวน 2 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณบัญญัติ กวีพัฒนากิตติกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |
| 2. คุณชลากร กิติทวีโชค | หัวหน้าสายตรวจ
ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |

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

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมาประชุม

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. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการไ้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีใบลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน ในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนน เมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
181,950,374	181,950,374	-0-	-0-
100%	100%	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี พ.ศ. 2553

ประธานฯ เชิญคุณทง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณทง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 ว่า ปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- **สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2553**

รายได้

- เป้าหมาย : รายได้ +3~16 %
- ผลลัพธ์ได้ :
 - รายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 5,171.79 ล้านบาท +10.66% (จาก 4,673.69 ล้านบาท)
 - รายได้รวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 5,054.98 ล้านบาท +8.78% (จาก 4,646.84 ล้านบาท)
- โดยรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตสูงขึ้นมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อนประมาณ 4.8% อันเนื่องจากยอดขายจากกลุ่มสินค้า nonbook หนังสือที่บริษัทบริหารจัดการจำหน่าย และหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง ที่มียอดขายสูงเพิ่มขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากสาขาใหม่ของซีเ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่เปิดเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 25 สาขา ที่ทำให้รายได้ของร้านซีเ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านเครือข่าย ยังมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ 10% รวมถึงการรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

● สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2553

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	สัดส่วน	เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
- ซีอีดับเบิลยูเซ็นเตอร์	84.79%	+10.15% (Same Store Sales +4.8%)
- จัดจำหน่าย	13.59%	+3.08%
- วารสาร* + งาน	1.41%	-10.19%
- รับจ้างพิมพ์	0.21%	-26.66%

*เฉพาะรายได้รับโฆษณา การจัดงาน และการจัดค่าย

ตามงบการเงินรวม	สัดส่วน	เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
- ซีอีดับเบิลยูเซ็นเตอร์	81.88%	+10.15% (Same Store Sales +4.8%)
- จัดจำหน่าย	13.12%	+3.08%
- วารสาร* + งาน	1.36%	-10.19%
- รับจ้างพิมพ์	0.21%	-26.66%
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2.11%	- (เริ่มจัดทำงบการเงินรวมครั้งแรกในปี 2553)
- รายได้อื่นๆ	1.32%	+29.52%

กำไรสุทธิ

- เป้าหมาย : กำไรไม่น้อยกว่าเดิม
- ผลลัพธ์ได้ :
 - กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 243.06 ล้านบาท +12.23% (จาก 216.57 ล้านบาท)
 - กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 236.98 ล้านบาท +10.56% (จาก 214.36 ล้านบาท)

● ผลกระทบจากการจัดทำงบการเงินรวม

- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 5.12 ล้านบาท เป็น 243.06 ล้านบาท
- รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 114.55 ล้านบาท
- ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้น 79.79 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 21.41 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยจ่าย เพิ่มขึ้น 4.17 ล้านบาท
- กำไรของส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพิ่มขึ้น 5.37 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของร้านซีอีดับเบิลยูเซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2553

- บริษัทฯ ได้เปิดสาขาของร้านซีอีดับเบิลยูเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นจำนวน 25 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 348 สาขา และจุดขายทั้งสิ้นที่ยังเปิดดำเนินการอยู่จำนวน 33 จุดขาย

● สาขาที่เปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2553

- คาร์ฟูร์ : ท้ายราษฎร์ / เคหะร่มเกล้า / สายไหม / สุขุมวิท 3
- โลตัส : แกลง ระยอง / เลย์ 2 / จุฬ พะเยา / นาทวี สงขลา
- บิ๊กซี : มหาชัย / ฉะเชิงเทรา / พิษณุโลก / อำนาจเจริญ / กำแพงเพชร
- โฮมโปร : นครปฐม / นครราชสีมา / ลำลูกกา / นครศรีธรรมราช
- อื่นๆ : สุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี / ตลาดหลักทรัพย์ฯ / UD TOWN อุตรธานี / พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 3 / ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 1 / สุพรีม สามเสน / NK พังงา / มศว.ประสานมิตร

● ปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 7 สาขา

- พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น G
- ศูนย์หนังสือ ม.สยาม
- เซ็นทรัล บางนา
- โลตัส หาดใหญ่
- โลตัส ปักธงชัย
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B

● จังหวัดที่ยังไม่มีสาขาในตัวเมือง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 (11 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)

- ภาคเหนือ - แม่ฮ่องสอน
- ภาคกลาง - นครนายก อ่างทอง อุทัยธานี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - หนองบัวลำภู บึงกาฬ
- ภาคตะวันออก - ปราจีนบุรี*
- ภาคใต้ - นราธิวาส บัตตานี สตูล*
- ภาคตะวันตก - ประจวบคีรีขันธ์*

หมายเหตุ : * คาดว่าจะเปิดในปี พ.ศ. 2554

● จังหวัดที่มีมากกว่า 4 สาขา ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 (2552)

- กรุงเทพ	86 (79)	- ลพบุรี	7
- ชลบุรี	19	- อุตรธานี	7 (6)
- นนทบุรี	16	- ระยอง	7 (6)
- ปทุมธานี	16 (14)	- ศรีสะเกษ	6
- เชียงใหม่	13	- สุราษฎร์ธานี	6
- สมุทรปราการ	12	- นครปฐม	6 (5)
- นครราชสีมา	9 (8)	- สงขลา	6 (5)
- ราชบุรี	8	- นครศรีธรรมราช	5 (4)
- อุบลราชธานี	7	- เชียงราย	5
- ขอนแก่น	7	- ภูเก็ต	5
		- พิษณุโลก	5 (4)

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการไป เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน ตรงข้ามวัดหัวลำโพง โดยในปี พ.ศ. 2553 บริษัทจัดอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center 59 ครั้ง โดยแบ่งเป็น การจัดหลักสูตรสำหรับเยาวชนในวันหยุด และหลังเลิกเรียน 18 ครั้ง และการจัดหลักสูตรสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป 41 ครั้ง
3. จัดงานแถลงข้อมูล “ที่สุด在乎ธุรกิจหนังสือ ปี 2552 Grow Together” เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในธุรกิจหนังสือ และแนวโน้มของธุรกิจหนังสือ แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจหนังสือให้เข้ากับแนวโน้มของธุรกิจต่อไป และยังร่วมประกาศให้ความเชื่อมั่นว่า “เราจะร่วมเติบโต และก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อร่วมกัน มุ่งมั่นที่จะทำ คนไทยเก่งขึ้น” โดยภายในงานมีสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่ายที่เป็นลูกค้า และสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมงาน 345 คน
4. เริ่มจัดงาน Events อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยทีม SBC's Events ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างยอดขาย, การประชาสัมพันธ์ ให้รู้จักซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์ที่เป็นร้านหนังสือเต็มรูปแบบ จนสามารถพูดติดปากได้ว่า “คิดถึงหนังสือ คิดถึงซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์” รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสำนักพิมพ์, ผู้บริหารท้องถิ่น, ครู อาจารย์ ตลอดจนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนทุกคน
5. ขยายคลังสินค้าจาก 13,000 เป็น 15,000 ตร.ม.
 - ปัจจุบันศูนย์กระจายสินค้า ส่งออกสินค้าได้มากกว่า 5 ล้านเล่มต่อเดือน หรือมากกว่า 170,000 เล่มต่อวัน
 - โดยมีจำนวนหนังสือที่รองรับการสั่งจองสูงถึงประมาณ 100,000 รายการ
 - รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ ได้ ชั่วโมงละ 12-15 ราย
6. ปรับปรุงโครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงระบบการรับคำสั่งซื้อหนังสือ และสินค้าอื่นผ่านทางสาขา หรือผ่านทาง www.se-ed.com ให้ได้รับสินค้าเร็วที่สุด และเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่” เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามาแล้วจะจัดส่งที่ต้องการกลับไปแน่นอน สำหรับโครงการ “สั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” ได้รับการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 จนสามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดแล้วประมาณ 99% ในสิ้นปี พ.ศ. 2553 ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อ ดังนี้
 - รัศมีไม่เกิน 200 กม. สั่งก่อน 2 ชม
 - จังหวัดอื่น สั่งก่อน 4 โมงเย็น
 - ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. โครงการ “SE-ED Enjoy Reading เพื่อน้อง” เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนไทยเก่งภาษาอังกฤษ โดยผ่านการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ โดยนำเงินจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ที่ลูกค้าร้านหนังสือซีอีดีบุ๊คเซ็นเตอร์ร่วมบริจาคในการจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศให้กับโรงเรียนในภาคเหนือ, ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 70 โรงเรียน ที่สมัครร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading และการติดตามและประเมินผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 2 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา อย่าง

ต่อเนื่องจากบริษัทฯ

8. โครงการ “4 ภาคสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ 2553” (Total Solution to English Proficiency 2010) สำหรับในปีนี้ โครงการได้ขยายวัตถุประสงค์ และจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเด็กไทยให้เก่งอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอน สำหรับครู อาจารย์ และผู้บริหารสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมแข่งขันแปลสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย โดยมีรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดเวียน 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคใต้ ที่สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. จัดรายการโทรทัศน์ “Read Around” ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Money Channel ร่วมผลิตรายการหนังสือ “Read Around” เป็นรายการที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับ หนังสือดี ที่ได้คัดสรรมาเพื่อการอ่านรอบด้าน ครอบคลุม ทั่วทุกแง่มุมของชีวิต และพร้อมเรื่องราวดี ๆ มากมาย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้น โดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.45 - 12.00 น. ออกอากาศซ้ำ เวลา 15.15 - 15.30 น. ความยาว 15 นาที ทางช่อง Money Channel, ช่อง True Visions 178 และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/readaroundtv และ www.se-ed.com/readaround
10. บริษัทฯ ได้จัดทำ โครงการปรับปรุงงาน A3 ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้พนักงานทั้งองค์กร ได้พิจารณาปรับปรุงงานของตนเอง หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดขั้นตอนลง หรือทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขมากขึ้น โดยผ่านการสรุปแนวคิดทั้งหมดบนกระดาษ A3 โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำ และความร่วมมือร่วมของพนักงานในทุกระดับ ให้มีมุมมองในการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มนำมาใช้งานตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2553
11. จัดทำระบบสั่งซื้อออนไลน์ สำหรับลูกค้า กลุ่มสถาบัน องค์กร และร้านหนังสือ ให้สามารถสั่งซื้อหนังสือที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายได้ที่ www.se-ed.com/wholesale เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้านั้นสามารถสั่งซื้อได้รวดเร็ว และสามารถลดขั้นตอนการสั่งซื้อจากลูกค้ามายังบริษัทฯ พร้อมทั้งช่วยลดขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย
12. โครงการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทั้งหมดในคลังสินค้า เพื่อทดแทนหลอดไฟเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่น T5 ขนาด 28 วัตต์ แทนการใช้หลอดรุ่น T8 เดิมที่มีขนาด 36 วัตต์ ซึ่งการเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดในครั้งนี้ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 33% และนอกจากนี้ยังได้มีการใช้หลอด T5 HO ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทใหม่ที่มีรูปร่างคล้ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่ให้ความสว่างมากกว่า ทดแทนหลอดโซเดียมเดิม ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 5 ปี นอกจากนี้โครงการนี้จะช่วยเพิ่มความสว่างในการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยอ้อมให้พนักงานรู้สึกตื่นตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนในปี พ.ศ. 2553 ดังนี้



ซีอีเอ็ด

“ซีเอ็ด” เป็นบริษัทขนาดกลางที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์

- ได้รับรางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (CSR Awards 2010 และ 2009)
- ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเด่น) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)
- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (2010, 2009 และ 2008)
- ได้คะแนนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (พ.ศ. 2550 - 2553)
- ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
- นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 19 บริษัทของธุรกิจภาคเอกชน ให้เข้าร่วมพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งจัดการประกวดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงาน/องค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอให้คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณสาโรช กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงิน และตรวจสอบภายในและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง

โดยคณะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2553
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และจากการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาสพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสอบภายใน โดยให้คำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน ประจำปี อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับซีเอ็ดแล้วเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Award ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ในปีที่ผ่านมา ดังนั้นจุดแข็งดังกล่าวจึงเป็นรากฐานที่สำคัญในการผลักดันให้ซีเอ็ดดำเนินธุรกิจ ไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมกับการพัฒนา สังคมสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับชุมชน

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่า มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา เสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา

สำหรับการพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณกิติโชค สุพัฒน์กิจกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- จำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ในปี พ.ศ. 2553 มีอัตราการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงกว่าปี พ.ศ. 2552 เกิดจากสาเหตุใด
- ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าสูญหาย โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งส่งผลให้มูลค่าสินค้าสูญหายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงในอนาคต บริษัทฯ จะมีมาตรการในการรับมือกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างไร
- บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในอนาคต บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดังกล่าวไว้อย่างไร

คุณเดชนนท์ กล่าวชี้แจงข้อซักถามในเรื่องของจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพลินพัฒนา ว่า ในปี พ.ศ. 2553 จำนวนนักเรียนที่สัดส่วนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจบการศึกษาเป็นจำนวนหนึ่ง และการเปิดเผยจำนวนนักเรียนนั้น ได้แสดงยอดจำนวนนักเรียนสุทธิจากจำนวนที่

สำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้สำหรับในปี พ.ศ. 2552 สาเหตุที่มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากจำนวนห้องเรียนที่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้คุณทอง กล่าวชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในการทยอยติดตั้งเสากันขโมยเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้จัดตั้ง แผนกป้องกันการสูญเสียมูลค่า (Loss Prevention Department หรือ LPD) เพื่อติดตามและดำเนินการลดสินค้าสูญหายเป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงคาดว่า อัตราการสูญหายของสินค้าจะมีสัดส่วนที่ลดลงเหลือเพียงประมาณ 0.3% ของยอดขาย
- เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของบริษัทมีขนาดใหญ่พอสมควร ผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีขีดความสามารถในการรองรับการดำเนินธุรกิจได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับ งบกระแสเงินสด ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ที่บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ในอัตราที่สูงขึ้น เกิดจากสาเหตุใด

คุณอารี ชี้แจงว่า ในส่วนของหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการฝากขายสินค้ากับศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งระบบบัญชีภายในศูนย์การค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดทำให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในอดีตได้ โดยในปัจจุบัน ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับฝ่ายกฎหมายของทั้ง 2 บริษัทฯ

คุณทอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้ดังกล่าวมีเงื่อนไขการฝากขายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นยอดขายเมื่อหลายปีก่อน แต่เกิดความผิดพลาดของระบบข้อมูลภายในของศูนย์การค้าดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลในอดีตออกมาตรวจสอบได้ ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดหนี้สงสัยจะสูญจึงมีความเป็นไปได้ ตามหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

คุณสุรศักดิ์ กอประคอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ วางเป้าหมายเพิ่มกำไรในอนาคตอย่างไร และในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีแผนในการขยายสาขา ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำนวนกี่สาขา
- แนวโน้ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ของบริษัทฯ ในอนาคตจะดำเนินไปในทิศทางใด

คุณทอง กล่าวชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- บริษัทฯ วางแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มยอดขาย และกำไรในส่วนงานต่างๆ โดย
 - ด้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเปิดสาขาในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 45 สาขา ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นในปีถัดไปยอดขายและกำไรของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
 - ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งหนังสือและสินค้าในกลุ่ม nonbook เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนให้ยอดขายและกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
 - ด้าน SE-ED Learning Center บริษัทฯ มีนโยบายเปิดสาขาเพิ่มทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- แนวโน้ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) บริษัทฯ ดำเนินการติดตามความเคลื่อนไหวของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป้าหมายของการเป็นรายใหญ่ ในการจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) เพื่อให้บริการการติดตามความเคลื่อนไหว ของอันดับหนังสือขายดี หนังสือออกใหม่ ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจ ผ่านทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบ Android และ iPhone

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,070,774	182,070,774	-0-	-0-
100%	100%	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2553

วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2553

ประธานฯ เชิญ คุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปรายการที่มีจำนวนเงินที่สำคัญใน งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิที่เป็นตัวเงินตามงบการเงินรวมสำหรับปี พ.ศ. 2553 (กำไรตามกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าเสื่อมราคา, หนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น) เป็นเงิน 475.09 ล้านบาท หรือเติบโตสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.22% โดยเป็นผลมาจาก
 - กำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสินค้าสูญหายที่สาขา
 - การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจากการบริหารสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า โดยการบริจาค และรายการบวกกลับของค่าใช้จ่ายสำรองสินค้าสูญหายลดลงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา การตั้งสำรองลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง กว้างงวดเดียวกันของปีก่อน

● กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	494.90	434.10	334.97
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(104.40)	(32.80)	(113.66)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(215.26)	(193.17)	(183.41)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	175.24	208.13	37.90

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2553 มีรายละเอียดดังนี้

- ด้านสินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,284.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 159.16 ล้านบาท คิดเป็น 7.49%
- ด้านหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,499.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 117.96 ล้านบาท คิดเป็น 8.54%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 785.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 41.20 ล้านบาท คิดเป็น 5.54%
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม (ROE) อยู่ที่ 34.36%
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตามงบการเงินรวม (ROA) อยู่ที่ 15.00%

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงบการเงิน และรายงานประจำปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,070,774	182,070,774	-0-	-0-
100%	100%	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประธานฯ เชิญคุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณวิบูลย์ศักดิ์ ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท รวมเป็น 0.30 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 97.18 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 236.46 ล้านบาท คิดเป็น 99.78% ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากจดหมายเชิญประชุมในวาระที่ 4 หน้า 3 - 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณณภัทร ปัญจคุณาธร ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไตรมาสที่ 1 - 3 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และไตรมาสที่ 4 จ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ 1 - 3 ตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณวรพจน์ บุญศิริ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อาจจะแบ่งเงินปันผลบางส่วนที่จะจ่ายในไตรมาส 4 ทั้งจำนวน มาจ่ายปันผลเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะตรงกับเทศกาลปีใหม่ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจมีความต้องการใช้เงินมากกว่าปกติ

ประธานฯ รับทราบและจะนำข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนเพื่อการลงทุนในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเกือบ 100% ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีการสำรองเงินทุนในการลงทุนของกิจการในอนาคตไว้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสำรองเงินลงทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงนโยบายการลงทุนที่ความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประสบปัญหาขาดทุน ดังนั้นหากบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุน การจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	182,074,774	-0-	-0-
100%	100%	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สำหรับปีในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท โดยเป็นการจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายประวิทย์ ตันติวศิณชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2) นายคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) นายไพรัช สิริฐกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5) นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล | กรรมการ |
| 6) นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 6 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยท่านแรกคือ คุณประวิทย์ ตันติวศิณชัย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทำความรู้จักกับคุณประวิทย์มากยิ่งขึ้น ประธานฯ จึงขอเชิญให้คุณประวิทย์ แนะนำตัวกับท่านผู้ถือหุ้น

ท่านที่ 1 คุณประวิทย์ ตันติวตินชัย

คุณประวิทย์ ตันติวตินชัย ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ท่านมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

เมื่อจบการแนะนำประวัติ, ประสบการณ์ทำงาน และภาพสไลด์ของคุณประวิทย์ ตันติวตินชัย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	182,071,774	-0-	3,000
100%	99.9984%	-	0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณประวิทย์ ตันติวตินชัย เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 คุณคเชนทร์ เบญจกุล

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักๆ ก็คือ สอบทานงบการเงินของบริษัท, ระบบการควบคุมภายใน, คัดเลือกแต่งตั้งและพิจารณาผู้สอบบัญชี และดูแลเรื่องการทำกับดักกิจการที่ดี รวมถึงการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ โดยการทำหน้าที่ในทุกเรื่องจะใช้ดุลยพินิจในพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์น้อยกว่ากรรมการท่านอื่นๆ จึงรับอาสาช่วยงานโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเหตุผลที่อาสาทำงานนี้ เนื่องจากท่านมองว่าการศึกษาคือเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาว ด้วยความตั้งใจและความพยายามของฝ่ายบริหาร สามารถช่วยให้โรงเรียนเพลินพัฒนามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และสามารถทำกำไรให้แก่โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

เมื่อจบการแนะนำประวัติ, ประสบการณ์ทำงาน และภาพสไลด์ของคุณคเชนทร์ เบญจกุล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งไปลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	182,071,774	-0-	3,000
100%	99.9984%	-	0.0016%

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม เป็นการถือครองหุ้นของคุณคเชนทร์ จำนวน 391,100 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 คุณไพรัช สิริจกุล

คุณไพรัช สิริจกุล ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า ท่านได้ร่วมงานกับบริษัท ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และอีกบทบาทหนึ่งท่านก็คือ การเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้นกลไกที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่สำคัญ คือ การดำเนินงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น, ชุมชน และสังคม

นอกจากนี้ ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในภาวะการณปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยภายนอก เช่น เรื่องของโอกาส และอุปสรรค เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนในทิศทางต่างๆ จึงมีความ

ยากมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้คิดทบทวน และกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้ทุกการตัดสินใจ มีความเสี่ยงต่ำสุด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งถือได้ว่านโยบายดังกล่าวคือสิ่งที่บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

เมื่อจบการแนะนำประวัติ, ประสบการณ์ทำงาน และภาพสไลด์ของคุณไพรัช สิทธิกุล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	182,071,774	-0-	3,000
100%	99.9984%	-	0.0016%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณไพรัช สิทธิกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า ท่านได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในช่วงแรกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเป็นตัวแทนจากกองทุนที่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงดังกล่าว บริษัทฯ มีจำนวนสาขาร้านซีอีตบุ๊กเซ็นเตอร์เพียง 20 กว่าสาขา และมียอดขายประมาณ 400 กว่าล้านบาท จนกระทั่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายประมาณ 5,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิมากกว่า 200 ล้านบาท และในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ท่านมีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาดของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ด้วยเชื่อว่าบริษัทฯ จะขับเคลื่อนไปได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่ดี นอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดยทำหน้าที่ควบคุมด้านการเงิน ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ท่านมี จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ

เมื่อจบการแนะนำประวัติ, ประสบการณ์ทำงาน และภาพสไลด์ของคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	182,071,774	-0-	3,000
100%	99.9984%	-	0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 5 คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล

คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมา แม้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้กระแสการบุกตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) มีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษา และวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถปรับตัว และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการที่คณะกรรมการ และพนักงานทุกท่านมีการทำงานอย่างจริงจัง และทุ่มเทเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ท่านเชื่อว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน และแข็งแกร่ง

เมื่อจบการแนะนำประวัติ, ประสบการณ์ทำงาน และภาพสไลด์ของ คุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	181,984,674	87,100	3,000
100%	99.9505%	0.0478%	0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 6 คุณสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม

คุณสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่า ท่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ โดยท่านได้มีบทบาทในการช่วยกำหนดนโยบายของบริษัทฯ เสนอความคิดเห็น และกำหนด

กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ และนับตั้งแต่ท่านได้เข้าร่วมบริหารงานกับบริษัทฯ พบว่ากรรมการทุกท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และทุกท่านล้วนทำงานอย่างหนัก ดังนั้นด้วยความเข้มแข็งของคณะกรรมการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถนำพาให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เมื่อจบการแนะนำประวัติ, ประสบการณ์ทำงาน และภาพสไลด์ของ คุณสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,774	181,984,674	87,100	3,000
100%	99.9505%	0.0478%	0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

สรุปมติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายประวิทย์ ตันติวสินชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2) นายคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) นายไพรัช สิริฐกุล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5) นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล | กรรมการ |
| 6) นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2554

ประธานฯ เชิญคุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณสาโรช กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าบริการสอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนปี พ.ศ. 2554 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้สำหรับสาเหตุการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เป็นผลมาจากการที่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการ ได้ทำหนังสือแจ้งขอถอนชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2554 ด้วยข้อจำกัดในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถเสนอชื่อผู้สอบบัญชีในสังกัดสำนักงานฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2554 ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบในการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังสไลด์ที่แสดงนี้ หรือตามเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 6

1. เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่อยู่ 193/136-137 อาคารเลคซิดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

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

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2554

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 210,000 บาท (ค่าสอบบัญชี ในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวน 740,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น Non Audit Services)
- นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 2 บริษัท คือ
 - บริษัท ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน
 - บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 260,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 170,000 บาท (ค่าสอบบัญชี ในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวน 90,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น Non Audit Services)
- โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบริษัท สำนักงานสอบบัญชี และการจัดหางบการเงินรวมระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด ซึ่งมีผลทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น

3. ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมและบริหารงาน ในบริษัทร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณกิติโชค สุพัฒน์กิจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดในการคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผนวกกับค่าสอบบัญชีของบริษัท เพลินพัฒน จำกัด มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเกือบเป็นสองเท่าของอัตราค่าตอบแทนเดิม

คุณสาโรช ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง และพิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2553 ของบริษัท เพลินพัฒน จำกัด มีจำนวนเพียง 90,000 บาทนั้น เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาานาน จึงเสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยรวม

นอกจากนี้ อัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา และเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาถึงขนาดของสินทรัพย์ รายได้ ซึ่งจากการเปรียบเทียบดังกล่าว อัตราที่ทางบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เสนอมานั้นไม่ได้สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และนอกจากการพิจารณาถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความพร้อมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และความพร้อมของทีมงาน ประสบการณ์ ตลอดจนชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นว่า ทางบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จะให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,974	181,509,274	447,200	118,500
100%	99.6893%	0.2456%	0.0651%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทฯ คือ บริษัท ซีเอ็ดบิวคเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท และบริษัท

เพลินพัฒน จำกัด จำนวน 260,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2554

ประธานฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชด้อย และพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บำเหน็จ กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2554

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2554 สำหรับบำเหน็จกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชด้อย และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

สำหรับเงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภท ตำแหน่ง	เงินประจำ ตำแหน่ง เดือนละ	เบี้ยประชุม กรรมการ ครั้งละ	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบครั้งละ	เบี้ยประชุม กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	15,000	20,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	7,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	-	-	-	7,000

นอกจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2553 ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการ ปี พ.ศ. 2553 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2553	ปี 2552
ประธานกรรมการ	464,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	351,000	300,000
กรรมการตรวจสอบ	328,000	280,000
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท	281,000	240,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2553 จำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,974	182,071,974	-0-	3,000
100%	99.9984%	-	0.0016%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2554 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้เคยจดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิสำหรับ กรรมการ พนักงาน ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นรายเดิม ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนว่าบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ดังนี้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
 ปรธานฯ แกลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,974	182,074,974	-0-	-0-
100%	100%	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

จากการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนชำระแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

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

ปรธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
182,074,974	182,074,974	-0-	-0-
100%	100%	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.02 น. แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 139 ราย รวมทั้งสิ้น 217 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 182,074,974 หุ้น คิดเป็น 56.21% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 323,921,130 หุ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมบุญรณ์ ชินสวนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ
(นายทอง โชติสรยุทธ์)

ลงชื่อ.....รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)