

25 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,220,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,508,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884%
ไม่เห็นด้วย	16,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0073%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

มติที่ประชุม อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	226,953,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634%
ไม่เห็นด้วย	73,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0323%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

- 1) จ่ายเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.41112 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 146,487,487 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 106,893,963 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายปันผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนไม่เกิน 39,593,524 บาท
- 2) จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,631,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35,631,320 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,970,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

มติที่ประชุม

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	356,313,243	หุ้น	มูลค่า	356,313,243	บาท
ลดทุนจดทะเบียน	34	หุ้น	มูลค่า	34	บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	356,313,209	หุ้น	มูลค่า	356,313,209	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,970,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	356,313,209 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	356,313,209 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	356,313,209 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น (-)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,970,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

ทุนจดทะเบียนเดิม	356,313,209	หุ้น	มูลค่า	356,313,209	บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน	35,631,320	หุ้น	มูลค่า	35,631,320	บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	391,944,529	หุ้น	มูลค่า	391,944,529	บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,970,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	391,944,529 บาท	(สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	391,944,529 หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	391,944,529 หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	(-)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,970,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	9,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 35,631,320 หุ้น ตามที่เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 7 เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 35,631,320 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	226,970,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2556 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ 2) นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล 3) นายวัฒนา เชียงกุล และ 4) นายประวิทย์ ต้นติวคินชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	218,950,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4385%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	8,085,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5615%

- นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	219,096,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5026%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	7,883,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4723%

- นายวัฒนา เชียงกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	220,736,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2250%
ไม่เห็นด้วย	56,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250%
งดออกเสียง	6,243,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7499%

- นายประวิทย์ ตันติวสินชัย : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	218,035,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0355%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	9,000,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9645%

วาระที่ 11

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

มติที่ประชุม

แต่งตั้ง คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 997,500 บาท และเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทอีก 3 บริษัทด้วย คือ บริษัทซีเอ็ดมูคเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด และบริษัท เบลล์แบร์ จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท 273,000 บาท และ 40,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	225,909,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5035%
ไม่เห็นด้วย	1,117,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4922%
งดออกเสียง	9,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043%

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 ดังนี้

- ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2556 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
- วงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสำหรับปี 2556 ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง เดือนละ	เบี้ยประชุม กรรมการ ครั้งละ	เบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ ครั้งละ	เบี้ยประชุม กรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	7,000	-
กรรมการ	15,000	10,000	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	7,000

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	218,048,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0409%
ไม่เห็นด้วย	7,861,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4626%
งดออกเสียง	1,127,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4965%

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ

INVESTOR RELATION

<http://www.se-ed.com/ir>

IR@SE-ED.COM

02-739-8000 # 8