



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 45 ราย รวมทั้งสิ้น 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 218,205,364 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 55.67% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และชี้แจงว่า

ซีเอ็ด เป็นบริษัทหนึ่งที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้นการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 10 ท่าน

- | | | |
|----------------------|--------------------|--|
| 1. คุณสาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. คุณประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณวรสิทธิ์ | โกคาชัยวัฒน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. คุณไพรัช | สิมฐกุล | กรรมการ |
| 6. รศ. ยืน | ภูววรรณ | กรรมการ |
| 7. คุณวุฒิมิ | จุฬางกูร | กรรมการ |
| 8. คุณวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ |
| 9. คุณทนง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม:

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

และได้แนะนำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี คุณอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. คุณพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณชัตติยา | เรียงสา | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณปริญชาน์ | ชัยสาม | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสวีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 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 และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 218,222,909 | 218,181,109 | 0 | 41,800 |
| 100% | 99.9808% | 0% | 0.0192% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ เชิญคุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

● **กิจกรรมสำคัญในปี 2558**

- ร้านซีแอดมิคเคชั่นเตอร์ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 7 สาขา ปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 8 สาขา ปิดสาขา 9 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 410 สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 137 สาขา ต่างจังหวัด 273 สาขา ปิด Kiosk จำนวน 3 จุดขาย เป็น kiosk ที่เปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 6 จุดขาย
- สาขาที่เปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2558
 - เทสโก้โลตัส : สังขะ สุรินทร์ / จันดี นครศรีธรรมราช / สีชล นครศรีธรรมราช
 - เซ็นทรัล : ระยอง / เวสต์เกต บางใหญ่
 - โรบินสัน : แม่สอด ตาก
 - อื่นๆ : MM Mega Market อัญประเทศ สระแก้ว
- จังหวัดที่ยังไม่มีสาขาในตัวเมือง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
 - ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
 - ภาคกลาง : อุทัยธานี
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์
 - ภาคใต้ : นราธิวาส / ปัตตานี
 - ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี (แต่ได้เปิดดำเนินการอยู่ในอำเภอ “ศรีมหาโพธิ์”)
- สาขาที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 8 สาขา
 - เทสโก้โลตัส : สุราษฎร์ธานี / บางกะปิ

- บิกซี : เชียงใหม่
- โฮมโปร : เอกมัย รามอินทรา
- เซ็นทรัล : พระราม 2 / ปิ่นเกล้า
- อื่นๆ : บิ๊กเจียง หนองคาย / สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช

○ จังหวัดที่มีมากกว่า 4 สาขา ปี พ.ศ. 2558 เทียบปี พ.ศ. 2557

| | 2558 | 2557 | | 2558 | 2557 |
|----------------|------|------|-------------------|------|------|
| - กรุงเทพ | 81 | 87 | - ฉะเชิงเทรา | 8 | 8 |
| - ชลบุรี | 23 | 23 | - เชียงราย | 7 | 7 |
| - ปทุมธานี | 17 | 17 | - ลพบุรี | 7 | 7 |
| - นนทบุรี | 17 | 16 | - นครปฐม | 7 | 7 |
| - เชียงใหม่ | 13 | 14 | - ราชบุรี | 6 | 6 |
| - สมุทรปราการ | 13 | 13 | - พิษณุโลก | 6 | 6 |
| - สงขลา | 13 | 13 | - ศรีสะเกษ | 6 | 6 |
| - ระยอง | 11 | 10 | - สุพรรณบุรี | 6 | 6 |
| - อุบลราชธานี | 10 | 10 | - นครสวรรค์ | 6 | 6 |
| - ขอนแก่น | 10 | 10 | - ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 5 |
| - นครราชสีมา | 9 | 9 | - ตรัง | 5 | 5 |
| - สุราษฎร์ธานี | 9 | 9 | - ภูเก็ต | 5 | 5 |
| - อุตรดิตถ์ | 8 | 8 | | | |

○ ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพื่อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีรูปแบบธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย

- หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ที่เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ผักกัษะคิดวิเคราะห์ แก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Animation
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึ่งได้นำสื่อ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นการเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม
- หลักสูตร iKids หลักสูตรที่ เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

SE-ED Learning Center เปิดสาขาในปี 2558 จำนวน 2 สาขา ปิด 7 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 21 สาขา

○ การบุกตลาดสถาบันการศึกษา ต่อเนื่องมาจากปี 2557 จนถึงปี 2558 ด้วยกลุ่มหนังสือและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการอ่าน STEM EDUCATION ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

- โครงการ Total Solution เป็นโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 จำนวน 290 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่อยู่ในโครงการฯ กว่า 170,000 คน
- บุกเบิก พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ เช่น การผลิต Audio Book พัฒนาหนังสือ e-book การปรับปรุง e-commerce พัฒนาเว็บไซต์และ Application ในการเลือกซื้อ และชำระเงิน ปรับปรุงระบบในการจัดส่งสินค้า จนสามารถจัดส่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางได้
- ปรับปรุงสัดส่วนของสินค้า nonbook โดยมีเป้าหมายจะให้สินค้า nonbook ในสัดส่วน 40% ของสินค้าในร้าน แต่ปัจจุบันทำได้เพียง 22% อย่างไรก็ตามเทรนด์ของสินค้า nonbook ในปัจจุบันยังเติบโตได้ดี

● ผลการดำเนินงาน ซีเอ็ด 2558

- กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 70.88 ล้านบาท ลดลง 17.97% โดย EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ลดลง 18.07 ล้านบาท คิดเป็น 6.56%
- กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 63.55 ล้านบาท ลดลง 24.15%
 - เม็ดเงินกำไรขั้นต้นลดลง 135.46 ล้านบาท คิดเป็น 8.08% ตามยอดขายที่ลดลง 8.47%
 - ปิดสาขาขนาดเล็กที่ไม่สามารถทำกำไร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 114.10 ล้านบาท
 - รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.84 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รับเพิ่มขึ้นทุกปีจากโรงเรียนเพลินพัฒนา และรายได้จากการจัดหลักสูตรสอนเสริมทักษะนอกเวลาเรียน
- สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2558 เทียบปี พ.ศ. 2557

| ตามงบการเงินรวม | 2558 | 2557 |
|--|--------|--------|
| - ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ | 76.97% | 78.94% |
| - จัดจำหน่าย | 17.53% | 15.61% |
| - วารสาร (รายได้รับโฆษณา และการจัดงาน) | 0.77% | 0.88% |
| - SLC + Kiddy Camp | 0.27% | 0.36% |
| - รับจ้างพิมพ์ | 0.00% | 0.20% |
| - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการ | 3.46% | 3.10% |
| - รายได้อื่นๆ | 1.01% | 1.05% |

● การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

- สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 70.88 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.97% ซึ่งเกิดจาก
- รายได้รวมตามงบการเงินรวม ลดลง 8.51% โดยเป็นรายได้รวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 8.93% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดย same store sale ลดลง 9.05%
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 8.21% โดยเกิดจาก

- ค่าเช่า ค่าบริการ สำนักงานใหญ่ และสาขา ลดลง 10.21% เนื่องจาก คลังสินค้าลดลงจากการยกเลิกการเช่าคลังสินค้ากิ่งแก้ว และค่าเช่า ค่าบริการของสาขาลดลงจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าจากคงที่ เป็นจ่ายตามยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงตามจำนวนสาขาที่ดำเนินงานลดลง
- สินค้ามีอัตราหมุนเวียนดีขึ้นส่งผลให้การตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้าลดลง ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า ลดลง 88.68% เนื่องจากมีการผลักดันสินค้าราคาพิเศษ
- บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์มีความผันผวนสูง
- ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 49.15% เนื่องจากเริ่มกู้เงินในช่วงปลายปี 2557
- อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2558 เท่ากับ 34.29% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.15% เนื่องจากยอดขายสินค้านำเข้า เพิ่มขึ้น 11.18% และจากการขายหนังสือจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มหนังสือแบบเรียนที่ขายให้กับสถาบันการศึกษา
- EBITDA ลดลง 18.07 ล้านบาท คิดเป็น 6.56% เนื่องจาก กำไรสุทธิลดลง 17.97% จากการชะลอตัวลงของธุรกิจค้าปลีกทั่วไปส่งผลให้ส่วนงานธุรกิจขายปลีกมีกำไรลดลง และได้รับผลกระทบจากการปรับสูตรการคำนวณผลตอบแทนระยะยาวของพนักงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2558
- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 125.36 ล้านบาท คิดเป็น 13.53% ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนลดลง 136.87 ล้านบาท คิดเป็น 41.98% จากการขายเงินลงทุนเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 87.58 ล้านบาท คิดเป็น 4.67% เกิดจากสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร ลดลง 11.64 ล้านบาท และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ลดลง 76.92 ล้านบาท จากการคิดค่าเสื่อมราคา และการตัดจ่ายประจำปี
- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 134.37 ล้านบาท คิดเป็น 10.63% เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 120.41 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง และการจ่ายชำระหนี้รายใหญ่ที่ถึงกำหนดชำระ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 6.49 ล้านบาทจากเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 86.30 ล้านบาท คิดเป็น 15.64% โดยเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ลดลง 86.30 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกู้ยืมจากบุคคลอื่นของบริษัทย่อย
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 7.73 ล้านบาท คิดเป็น 0.78% เกิดจากบริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2558 จำนวน 76.51 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 70.55 ล้านบาท
- รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ
 - ได้รับรางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) จากงาน SET Sustainability Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน (2551 - 2558) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการประเมินในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 7 ปีซ้อน (2552 – 2558) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 6 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัทฯ
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

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

ประธานฯ เชิญคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
 - พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีในขณะนี้ ทางบริษัท มีแผนดำเนินงานอย่างไรเพื่อแก้ไขสถานะการณียอดขาย และกำไรที่ลดลง และบริษัท มีแผนงานที่จะเปิดตลาด AEC หรือไม่

บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใหม่ จึงอยากทราบความคิดเห็นว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีแนวทางในการช่วยบริหารงานของบริษัท ได้อย่างไรบ้าง

บริษัท มีแผนดำเนินงานในการสรรหา CEO คนใหม่แล้วหรือไม่

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า จากภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้อยู่ในภาวะขาลง และรัฐบาลก็ได้พยายามหามาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดกำลังซื้อมากขึ้น และบริษัท ยังไม่มีแผนงานที่จะบุกตลาดต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นสินค้าที่รองรับภาษาไทยเพียงอย่างเดียว จึงยังไม่เหมาะสมที่จะเปิดตลาดต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AEC ทางบริษัท เองก็มีผลิตภัณฑ์ทางการสอนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ มีแนวโน้มที่จะให้บริษัท เข้ามาช่วยพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ทั้งหมด

บทบาทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็ได้เข้ามาช่วยโดยส่งทีมงานเข้ามาร่วมวางแผนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทิศทางของร้านซีเอ็ดดูเคชั่นเตอร์ ให้มีกำไรมากขึ้น ซึ่งมีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับทีมงานของฝ่ายบริหารในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้บริหารมือรองลงไปที่มีความสามารถหลายๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนช่วยวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท สำหรับการวางแผนในการสรรหา CEO คนใหม่ทางบริษัท ก็มีแผนงานในด้านนี้อยู่แล้ว

คุณแซมพล อิมพุลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท มีแผนงานที่จะขยายกิจการด้านโรงเรียนเฟลลินพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท หรือไม่

คุณทนง ได้ชี้แจงว่า โรงเรียนเฟลลินพัฒนา เป็นโรงเรียนทางเลือก ซึ่งมีภาพพจน์ มีชื่อเสียงที่ดีมากขึ้น และนักเรียนเองก็มีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ จัดได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆ ของเมืองไทยเมื่อเทียบกับโรงเรียนชั้นนำ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ยังไม่มีแผนงานที่จะขยายโรงเรียนในระยะ 1 ปีนี้ เนื่องจากยังต้องปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รายงานประจำปี 2558 และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาคำขอรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานฯ เชิญ คุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2558 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2558**
 - ด้านสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,588.84 ล้านบาท
 - ด้านหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,595.20 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 993.64 ล้านบาท
 - รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 4,496.54 ล้านบาท
 - อัตรากำไรขั้นต้น มีอัตรากำไรขั้นต้น 34.29%
 - กำไรสุทธิ มีกำไรสุทธิ 70.88 ล้านบาท
- **กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | |
|---|--------------|----------------|
| | ปี 2558 | ปี 2557 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน | 100.21 | 53.93 |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน | 80.81 | (425.71) |
| กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (151.98) | 314.21 |
| กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 29.04 | (57.57) |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,238,131 | 269,227,131 | 0 | 11,000 |
| 100% | 99.9959% | 0% | 0.0041% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 47,033,330.16 บาท จากจำนวนหุ้น 391,944,418 หุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,252,141 | 269,241,141 | 0 | 11,000 |
| 100% | 99.9959% | 0% | 0.0041% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 โดยเป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 8 ข้อ เป็นข้อที่ 79 – 86 และขอให้พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เดิม ในข้อที่ 7 เพิ่มคำว่า “พันธมิตรทุกชนิด” ข้อที่ 11 เพิ่มคำว่า “สารอาหาร” และข้อที่ 57 “เพิ่มคำว่า “รับจอง” ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัท แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,252,141 | 269,241,141 | 0 | 11,000 |
| 100% | 99.9959% | 0% | 0.0041% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ เชิญ คุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เนื่องด้วยวาระการประชุมนี้ ประธานฯ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีรายชื่อในการขอให้ประชุมพิจารณา

คุณทอง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------------|--|
| 1) คุณสมบูรณ์ | ชินสวนานนท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) คุณสาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3) คุณวัฒนา | เชียงกุล | กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
| 4) คุณไพรัช | สิมมสุกุล | กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่านดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 คุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

คุณทอง โชติสรยุทธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,252,141 | 269,208,334 | 12 | 43,795 |
| 100% | 99.9837% | 0.0000% | 0.0163% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

คุณทง โชติสรยุทธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,252,141 | 269,208,334 | 25,107 | 18,700 |
| 100% | 99.9837% | 0.0093% | 0.0069% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 คุณวัฒนา เชียงกุล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

คุณทง โชติสรยุทธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,252,141 | 269,177,546 | 25,095 | 49,500 |
| 100% | 99.9723% | 0.0093% | 0.0184% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวัฒนา เชียงกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 คุณไพรัช สิริฐกุล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จากสไลด์

คุณทง โชติสรยุทธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งไปลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,252,141 | 269,177,546 | 0 | 74,595 |
| 100% | 99.9723% | 0% | 0.0277% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณไพรัช สิริภูกุล เป็นกรรมการบริษัท อีวาระหนึ่ง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------------|--|
| 1) คุณสมบูรณ์ | ชินสวนานนท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) คุณสาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3) คุณวัฒนา | เชียงกุล | กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |
| 4) คุณไพรัช | สิริภูกุล | กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

เสนอให้แต่งตั้ง

| รายนาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | 3182 และ/หรือ |
| 2) คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | 3516 และ/หรือ |
| 3) คุณรศพร เตชอาคม | 5659 และ/หรือ |
| 4) คุณสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท
(ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัท ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
- บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,254,351 | 269,218,256 | 0 | 36,095 |
| 100% | 99.9866% | 0% | 0.0134% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งคุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณรศพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659) และ/หรือ คุณสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872) และหรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 คือ บริษัท ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท / บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด จำนวน 300,000 บาท และบริษัท เบสแล็บ จำกัด จำนวน 50,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2559 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย* ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย |
|----------------------|---------------------------|
| ประธานกรรมการชุดย่อย | 10,000 |
| กรรมการชุดย่อย | 7,000 |

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

* คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื่องด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มีมติให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| ประธานกรรมการ | 183,479 | 279,277 | 282,509 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 137,609 | 209,458 | 213,709 |
| กรรมการตรวจสอบ | 128,435 | 195,494 | 199,705 |
| กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท | 110,087 | 167,566 | 171,089 |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 1,411,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และน้อยกว่าค่าบำเหน็จกรรมการของผลการดำเนินงานปี 2557 ประมาณ 33.33%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง) | เห็นด้วย (เสียง) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | งดออกเสียง (เสียง) |
|---|------------------|---------------------|--------------------|
| 269,258,971 | 269,247,971 | 0 | 11,000 |
| 100% | 99.9959% | 0% | 0.0041% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2559 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าชกถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทฯ จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายเพิ่มเติม ต้องดำเนินการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกครั้งหรือไม่

คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ได้ชี้แจงว่า หากสินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่ตรงกับที่ระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ก็ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ก่อนจึงจะจำหน่ายได้

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทิศทางของ SE-ED Learning Center จะเติบโตไปอย่างไร และมีการประเมินผู้ที่จะเข้ามาซื้อแฟรนไชส์อย่างไร

คุณทงง ได้ชี้แจงว่า การดำเนินงานของ SE-ED Learning Center ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากคู่ค้า ซึ่งก็คือแฟรนไชส์ของบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดได้ กล่าวคือไม่สามารถดูแลหรือบริหารร้านด้วยตนเองได้ ขณะเดียวกันในภาวะเศรษฐกิจขาลงทำให้กลุ่มผู้เรียนมีจำนวนไม่มากเพียงพอ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชะลอการเปิดแฟรนไชส์ และเน้นการปรับปรุงแฟรนไชส์เดิมให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นที่พอใจระดับหนึ่งก่อน

อย่างไรก็ตามด้วยหลักสูตรของ SE-ED Learning Center สามารถนำไปรวมกับหลักสูตรของสถานศึกษาได้ จึงทำให้บริษัทมีจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นในระดับหนึ่ง และมีความเสี่ยงต่ำเพราะไม่ได้ลงทุนมากนัก โดยสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ตั้งแต่กลางปี 2559 ว่าหลักสูตรของ SE-ED Learning Center สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้อันได้หรือไม่ ถ้าดีกว่าเดิมได้มากก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะบุกตลาดโรงเรียนในระดับประถมศึกษา

คุณทวีจักร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกลับไปจ่ายปันผลเป็นรายไตรมาสหรือไม่ หรือจะคงนโยบายจ่ายปันผลเป็นรายปีต่อไป

คุณทงง โชติสรยุทธ์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง และยังไม่สามารถกำหนดได้ว่า จะสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เมื่อไหร่ จึงได้มีการเปลี่ยนนโยบายจากที่เคยจ่ายปันผลรายไตรมาส เป็นการจ่ายปันผลรายปีแทน เพื่อประเมินสภาพการทำกำไรของกิจการในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงได้ถูกต้องมากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 52 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 269,258,971 หุ้น คิดเป็น 68.7% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

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

ลงชื่อกรรมการผู้จัดการ
(นายทง โขติสรยุทธ์)

ลงชื่อรองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)