



บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION COMPANY LIMITED

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0 2826 8000 โทรสาร : 0 2826 8999 e-mail : ir@se-ed.com Website : www.se-ed.com

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่องการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 223,072,133 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 56.91% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และชี้แจงว่า

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่าน (ร้อยละ 70.00%)

● เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเกษมสันต์ วีระกุล | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

● กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ยีน | ภูววรรณ | กรรมการ |
| 4. นายทง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม:

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. ผศ.ดร. ทิพวรรณ | ปิ่นนิชกุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายไพรัช | สิมมกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ |

และได้แนะนำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นางสาวอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. นางสาวนันทน์ภัส | วรรณสมบูรณ์ | ผู้จัดการอาวุโส |
| 2. นางสาวสุพัตรา | ป่องปิด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมจิตร กนกเสวีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ บริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ขวน แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียง ในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
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 หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,133	223,072,133	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญนางสาวอารี แซ่ฮ้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอารี แซ่ฮ้อ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 33.13 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไร 12.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤต COVID-19
- รายได้รวม ตามงบการเงินรวม ลดลง 29.94% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 32.32% เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้รายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่างมาก และรายได้อื่นลดลง 29.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินเคลมประกันที่จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 2553 จำนวน 18.60 ล้านบาท
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,329.05 ล้านบาท ลดลง 581.96 ล้านบาท คิดเป็น 30.45% ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 26.44% เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการได้รับส่วนลดค่าเช่าในช่วงที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มขึ้น 4.28 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในช่วงมาตรการ Lockdown ตามประกาศของภาครัฐ
- เม็ดเงินกำไรขั้นต้นเท่ากับ 740.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 295.11 ล้านบาท คิดเป็น 28.50%
- EBITDA ลดลง 60.88 ล้านบาท คิดเป็น 37.40% เนื่องจากรายได้หลักจากการขายลดลง 29.777% และกำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ ลดลง 46.06 ล้านบาท
- สำหรับปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทย และทั่วโลกชะลอตัวลงมาก จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะกำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานจากที่บ้าน (work from home) และการเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ถึงแม้ภาครัฐได้มีการผ่อนปรนในเรื่องมาตรการต่างๆ แต่ผู้บริโภคยังคงมีความกังวล และเดินศูนย์การค้าน้อยลง จึงทำให้รายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก
- บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มาใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้แก่ TFRS 16: เรื่องสัญญาเช่า, TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
- ปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ จำนวน 21 สาขา โดยมีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 293 สาขา

สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2563

- สินทรัพย์รวม คงเหลือ 2,811.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.64%
- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 101.20 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 112.23 ล้านบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 236.34 ล้านบาท เกิดจาก สินทรัพย์การใช้จ่ายได้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 379.01 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
- หนี้สินรวม คงเหลือ 1,625.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.61%
- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 62.88 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 76.97 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลง 107.60 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามกำหนดจ่ายชำระ
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 298.73 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 183.17 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563, เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 112.14 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 24.07 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ลดลง
- เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 8.62 ล้านบาท จากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 60.09 ล้านบาท, กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 168.62 ล้านบาท, กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 117.15 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ (2.99%) ลดลง 4.14%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ (0.09%) ลดลง 1.55%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เพิ่มขึ้น 0.33 เท่า จากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ลดลง 2.44 เท่า ตามผลการดำเนินงานที่ลดลง และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาระเงินต้น

ประธานฯ เชิญนายประวิทย์ ดันตวิสินชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ดันตวิสินชัย ได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม แต่เพื่อความสะดวก และไม่ให้การประชุมเกิดการติดขัด จึงขอให้นายรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานแทน

นายรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 5 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน ดำรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการยื่นต่ออายุการรับรองดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และพนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานฯ เชิญนายคเชนทร์ เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายคเชนทร์ เบญจกุล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 2 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณามติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ่ฮึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563

นางสาวอารี แซ่ฮึ้ง ได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **สรุปฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2563**
 - ด้านสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,811.32 ล้านบาท
 - ด้านหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,625.51 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 1,185.81 ล้านบาท
- **สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563**
 - รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 2,069.47 ล้านบาท
 - อัตรากำไรขั้นต้น มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.78%
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (33.13) ล้านบาท

• กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2563	ปี 2562 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	60.09	12.62
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(168.62)	(43.02)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	117.15	2.42
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	8.62	(27.98)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,135	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 43.47 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ การจัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,135	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเชิญนายรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ และเดินออกจากห้องประชุม

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

- 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล
- 2) นายประวิทย์ ตันตวิศิษฐ์
- 3) ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิณวนิชกุล
- 4) นายทง โชติสรยุทธ์

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้นำเสนอให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณารับทราบแล้ว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำไว้ ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ โดยไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือ ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหนังสือ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 1 นายเกษมสันต์ วีระกุล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	222,779,675	0	292,460	0
100%	99.8689%	0.0000%	0.1311%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 นายประวิทย์ ตันติวินชัย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,123	12	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ ตันติวินชัย เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,035	0	0	100
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 นายทงก โชติสรยุทธ์

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,135	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายทงก โชติสรยุทธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
● นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์	7793 และ/หรือ
● นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752 และ/หรือ
● นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตุการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท อันได้แก่

- บริษัท เพลิมพัฒน์ จำกัด
- บริษัท เบสแอนด์ จำกัด

สำหรับบริษัทรวม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,136	223,072,136	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตุการณ์ในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชด้อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณำบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-
ประธานกรรมการชด้อย	-	10,000	10,000
กรรมการชด้อย	-	7,000	7,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

และในปี 2563 นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการปิดศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดขาย และผลดำเนินงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการจึงให้ความอนุเคราะห์ในการลดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเงินประจำตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ลงครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,074,557	223,074,557	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าชักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายรัชพล ปิตุสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากผลประกอบการที่ขาดทุน บริษัทฯ จะมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร นอกจากมาตรการในการปิดสาขา และการลดพนักงาน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะทีม e-commerce มีทีมใหม่เข้ามา และแต่ละสาขาก็ได้ทำการขายออนไลน์ผ่านทาง facebook ของสาขาตนเอง และสำหรับในปี 2564 ไม่ได้มีการตั้งรับโดยการปิดสาขาเพียงอย่างเดียว เพราะตระหนักว่าคนไทย หรือนักเรียน เข้าถึงร้านหนังสือได้ยาก ในหลายจังหวัดก็มีร้านหนังสือซีอีตเพียงร้านเดียว ดังนั้นถึงแม้ว่าจะขาดทุนไปบ้างก็พยายามที่จะไม่ปิดสาขา เว้นแต่สาขานั้นมีผลขาดทุนมากจริงๆ ขณะเดียวกันก็มีแผนในการรุกเปิดสาขาด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ร้านหนังสือแบบดั้งเดิมคงไม่สามารถสร้างยอดขายได้ดีมากนัก จึงได้ผลักดันให้เกิด e-book, e-library โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สามารถอ่าน e-book ได้บนสายการบินนกแอร์, e-library ระบบใหม่ ที่จ่ายตามจำนวนของการอ่าน ถ้าอ่านมากก็จ่ายมาก ถ้าอ่านน้อยก็จ่ายน้อย, การร่วมมือกับสถาบันภาษาอังกฤษให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ, ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอหลักสูตรนานาชาติในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ Cambridge Assessment International Education แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ ได้มีการระดมความคิดร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ

นายรุ่งกาล ไพบูลย์พานิชตระกูล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในด้านการของสถาบันการศึกษา ยังคงมีความต้องการหนังสืออยู่ เพียงแต่ต้องมีการปรับสินค้า และบริการต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตทางด้านนี้อย่างชัดเจน

สำหรับในส่วนของสาขา ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าในการออกบูธขายหนังสือภายในศูนย์การค้า และได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี มีการปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ที่สาขา มีการผสมผสานสินค้าใหม่ๆ มีการใช้ดิจิทัลมาผสมผสานเพื่อให้เกิดเป็น Digital Corner และมี Outlet Store เพื่อระบายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า มีแผนในการเปิดสาขาในจังหวัดที่ยังไม่มีร้านซีอีตโดยใช้ Model ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 223,074,557 หุ้น คิดเป็น 56.91% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อกรรมการผู้จัดการ
(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)