

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงก์ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

รายงานประจำปี 2563



สารบัญ

	หน้า
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	2
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	3 – 8
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563	9 – 21
เอกสารแนบ 2 รายงาน และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระ	22 – 30
เอกสารแนบ 3 คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564	31 – 32
เอกสารแนบ 4 คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564	33 – 34
เอกสารแนบ 5 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	35 – 36
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	37 – 41
เอกสารแนบ 7 เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	42 – 44
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	47 – 65
เอกสารแนบ 10 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	67 – 68
รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code	ตามแนบ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท ที่ e-mail Address : cs@se-ed.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ / คุณณภัทรสร ทุปะติ / คุณสุภาวดี บรรดาศักดิ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีอีดีเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2826 8000 ต่อ 8691, 8693, 8694
หมายเลขโทรสาร : 0 2826 8699
e-mail Address : ir@se-ed.com

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการ และซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้
 - 2.1. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
 - 2.2. บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 50 ที่นั่ง
 - 2.3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม



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

1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 2. รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระ
 3. คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2564
 4. คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564
 5. ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย
 6. ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 11. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,811.32	2,164.14
หนี้สินรวม	1,625.51	1,076.20
รายได้รวม	2,121.15	1,903.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(33.13)	(43.47)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.08)	(0.11)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกระจายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว

จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 43.47 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(43.47)	3.85	13.89
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	391.94	391.94	391.94
3. เงินปันผล (บาท : หุ้น)	งดจ่าย *	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	-	-	-

หมายเหตุ * รอคการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนาม และประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายประวิทย์ ตันตวิศิชัย | กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิวนิษฐ์กุล | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4) นายทง โชติสรยุทธ์ | กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายประวิทย์ ตันติวินชัย | กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4) นายทงก ขจิตสรยุทธ์ | กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,060,000	1,090,000	(30,000)	2.75
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,060,000	1,090,000	(30,000)	2.75

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด (บริษัทสอบ บัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด และ บริษัท เบสแล็บ จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 (ค่าตอบแทนกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4, 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการ เติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และ รายงานผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจน ข้อมูลเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รับทราบการจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงใน หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบ ฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล 2) นาย ประวิทย์ ตันติวสินชัย 3) นายคเชนทร์ เบญจกุล 4) นางสาวทิพวรรณ ปิณานิขยกุล นอกจากนั้นท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความ ร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรด นำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาพร้อมกันนี้

นอกจากนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้อง การให้กรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย ชี้แจงในประเด็นของวาระ สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@se-ed.com หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com หรือโทรสาร 0 2826 8699 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี และเอกสาร

ประกอบการประชุม สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงก์ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0 2826 8000 ต่อ 8 โทรสาร 0 2826 8699 e-mail : ir@se-ed.com



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
กรรมการผู้จัดการ



ซีเมนต์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9

ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่แบบบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,936,881 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 49.74% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และชี้แจงว่า

ซีเมนต์ 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 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

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

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. คุณเกษมสันต์ วีระกุล | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณประวิทย์ ตันติวณิชชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

4. คุณคเชนทร์	เบญจกุล	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณวุฒิมิ	จุฬางกูร	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. คุณทนง	โชติสรยุทธ์	กรรมการ
7. คุณรุ่งกาล	ไพสิฐพานิชตระกูล	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม:

1. รศ.ยีน	ภูววรรณ	กรรมการ
2. คุณไพรัช	สิมธุกุล	กรรมการ
3. คุณวรพจน์	ฉัตรชัยกุลศิริ	กรรมการ

และได้แนะนำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี คุณอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

1. คุณนันทน์ภัส	วรรณสมบูรณ์	ผู้จัดการอาวุโส
2. คุณสุพัตรา	ป้อมปิด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสริวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 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 โปรดยกมือ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและ

คะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากโถงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บโถงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งโถงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญคุณอารี แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- รายได้รวม ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 3,027.8 ล้านบาท ลดลง 10.40% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2,812.8 ลดลง 11.58% การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายของธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเ็ดบู้คเซ็นเตอร์ที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากจำนวนคนเดินในศูนย์การค้าน้อยลงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้เวลากับการรับรู้ข่าวสารผ่านระบบ Online มากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รวมถึงยอดขายที่ลดลงจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,911.01 ล้านบาท ลดลง 261.50 ล้านบาท คิดเป็น 12.04% สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 13% ซึ่งลดลงมากกว่ายอดขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 7.93% โดยเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การบริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ดีขึ้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 2.70 ล้านบาท ตามเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจากการจ่ายเงินตามงวดที่กำหนดชำระ

- มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 11.99 ล้านบาท กำไรลดลง 1.22 ล้านบาท คิดเป็น 9.24%
- กำไรสุทธิของซีอีเอ็ด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 2.92 ล้านบาท กำไรลดลง 10.97 ล้านบาท คิดเป็น 78.98% จากยอดขายที่ลดลงตามภาพรวมธุรกิจค้าปลีกที่หดตัว ตามกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางลงล่าง ที่ต้องอาศัยรายได้จากผลผลิตภาคเกษตร ซึ่งรอการกระตุ้นจากภาครัฐ รวมถึงปัญหานี้คริวเรือนที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อเป็นสำคัญ ทำให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้มีผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกลับมา ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 97 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง 95 ล้านบาท อีกทั้งรายได้อื่นน้อยกว่าปีก่อน 8 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนได้รับเงินปันผลจากบริษัท เพลินพัฒน์ 7.5 ล้านบาท
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการพิเศษหลายรายการ เช่น บริษัทฯ ได้รับเงินเคลมประกันที่จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี 2553 จำนวน 18.6 ล้านบาท และการบันทึกตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - เงินเกษียณตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 14.48 ล้านบาท
- EBITDA เพิ่มขึ้น 22.63 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจำนวนมาก เช่น การตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน-เงินเกษียณ เพิ่มขึ้นตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 14.48 ล้านบาท และขาดทุนจากการทำลายสินค้าเพิ่มขึ้น 16.47 ล้านบาท

สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2562

- สินทรัพย์รวม คงเหลือ 2,472.8 ล้านบาท ลดลง 101.4 ล้านบาท หรือลดลง 4%
- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 28.68 ล้านบาท เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 27.98 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 5.16 ล้านบาท, สินค้าลดลง 7.50 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 5.10 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 72.69 ล้านบาท เกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงตามค่าเสื่อมราคาประจำงวด
- หนี้สินรวม คงเหลือ 1,228.8 ล้านบาท ลดลง 112.8 ล้านบาท หรือลดลง 8.4%
- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 68.41 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง, เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 44.41 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง และตั้งสำรองเงินเกษียณของพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับตั้งสำรองตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 11.45 ล้านบาท เกิดจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
- การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในทุกมิติโดยเฉพาะการทยอยปรับโครงสร้างพนักงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้จำนวน 41 สาขา สามารถทำให้บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 315 สาขา โดยมีสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 100 สาขา และมีสาขาต่างจังหวัด 215 สาขา
- การบุกการขายในตลาดใหม่ๆ อาทิ ตลาดสถาบันการศึกษาได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการเน้นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษาได้ตรงจุด และสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศ อาทิ แบบเรียนภาษาอังกฤษจากสำนักพิมพ์ออกซ์ฟอร์ด หลักสูตรในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และเครื่องมือในการวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (Cambridge Assessment) ตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) รวมถึงสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
- การปรับส่วนผสมสินค้าภายในร้านให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละสาขาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดตัวสำนักพิมพ์ในเครือ ได้แก่ ฟรุ๊โร, วิสคอมเวิลด์, เซนจิวลิส, เจมิโน, พูริน, ยูนิคอร์น เป็นต้น ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัทดีขึ้น

- การจัดการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายแบบสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายช่วยเหลือชาติของรัฐบาล ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจหนึ่งสื่อคึกคักขึ้น

ประธานฯ ขอให้คุณประวิทย์ ตันติวสินชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณประวิทย์ ตันติวสินชัย กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 5 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท ซีอีอูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ดำรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประธานฯ เชิญคุณคเชนทร์ เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2562 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 5 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบหอดำตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 1 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบตอบแทนได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า คณะกรรมการตรวจสอบควรตรวจสอบนโยบาย และกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารด้วย นอกเหนือจากการตรวจสอบด้านความโปร่งใสของบริษัทฯ

คุณประวิทย์ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และสำหรับพิจารณานโยบาย และด้านกลยุทธ์บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณวุฒิหลากหลายด้าน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ และติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานธุรกิจตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการได้มีการซักถาม และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารทุกครั้งที่มีการประชุม

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ช่วยสรรหาบุคลากรสำคัญในบริษัทฯ เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

คุณคเชนทร์ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้สรรหาในระดับกรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาที่ประสบกับปัญหา COVID-19 บุคลากรของบริษัทฯ ได้ร่วมมือร่วมใจในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ได้ให้ความร่วมมือในการใช้มาตรการ Live without pay แต่ยังคงงานที่มีคุณภาพ ทั้งบุคลากรในส่วนสำนักงานใหญ่ และบุคลากรสาขา ในการเพิ่มสำนักพิมพ์ใหม่ๆ ได้ใช้บุคลากรที่มีอยู่เดิม มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มทีมงานใหม่ๆ ได้แก่ งานด้าน e-commerce อย่างไรก็ตามขอให้ฝ่ายจัดการรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานให้บริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เชิญ คุณอารี แซ่ฮ้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562

คุณอารี แซ่ฮ้อ ได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **สรุปฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2562**
 - ด้านสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,472.78 ล้านบาท
 - ด้านหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,228.81 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 1,243.97 ล้านบาท
- **สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562**
 - รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 2,946 ล้านบาท
 - อัตรากำไรขั้นต้น มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.1%
 - กำไรสุทธิ 11.99 ล้านบาท
- **กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	ปี 2562	ปี 2561
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	12.62	45.07
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(43.02)	26.82
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	2.42	(78.29)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(27.98)	(6.40)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่ต่างจากปีที่แล้ว ควรแก้ปัญหาอย่างไรระหว่างการเพิ่มยอดขาย หรือลดค่าใช้จ่าย

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาทั้ง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย และลดค่าใช้จ่าย มีการมุ่งเน้นการขายในทางด้าน Digital มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ มีการปิดสาขาที่ไม่สามารถทำได้

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรส่งเสริมการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานสาขา ซึ่งเป็นพนักงานขายเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการขายที่ดีขึ้น

ประธานฯ รับทราบ และขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2.92 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ การจัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล ปิติสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการ forecast หรือไม่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรเมื่อไหร่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังตกลงมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ฝ่ายบริหารจึงต้องคิดแนวทางในการขายใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายทดแทนการขายหนังสือแบบในรูปแบบเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล
- 2) รศ.ยีน ภู่วรรณ
- 3) คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ
- 4) คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือ ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหนังสือ ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 1 คุณคเชนทร์ เบญจกุล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,155	0	726	0
100%	99.9996%	0.0000%	0.0004%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 คุณวราพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,155	0	726	0
100%	99.9996%	0.0000%	0.0004%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ เป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 คุณรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,155	0	726	0
100%	99.9996%	0.0000%	0.0004%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล เป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้พิจารณาจาก ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,090,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง
ในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าส่งเอกสารในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท อันได้แก่

- บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด
- บริษัท เบสแอนด์ จำกัด

ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มี
อำนาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์
หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
อิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,090,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตุการณ์ในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563 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 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งที่ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	10,000	10,000
กรรมการชุดย่อย	-	7,000	7,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณรัชพล บิตสุขตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดยอดขาย

ประธานฯ รับทราบ และขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
194,936,881	194,936,881	0	0	0
100%	100%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าชักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เชิญคุณรุ่งกมล โพธิ์พานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงทิศทางการปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น

คุณรุ่งกมล ได้ชี้แจงทิศทาง และการปรับตัวของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

- บริษัทฯ โฟกัสหนังสือกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดวรรณกรรม ซึ่งมีการคัดเลือกวรรณกรรมระดับโลกมาแปล และพิมพ์ในสำนักพิมพ์ใหม่ของบริษัทฯ
- สร้างทีม Digital Content ซึ่งผลิตสินค้าประเภท e-book, audio book, Video book รวมถึงการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อพัฒนา Digital Content ร่วมกัน
- พัฒนา Platform ใหม่ๆ เพื่อให้ตอบรับกับลูกค้าได้หลายกลุ่ม ได้แก่ e-commerce, e-library, online testing, การสัมมนา online เป็นต้น
- บุกตลาดทางการศึกษา และตลาด B2C (Business-to-Consumer) โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีหลักสูตร 2 ภาษา มีการนำเสนอสินค้าที่เป็น Digital, การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ, การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน International
- มีแผนลดจำนวนสาขาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำกำไร มีแผนลดขนาดพื้นที่ของสาขาสายขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ประธานฯ ได้แนะนำ กรรมการท่านใหม่ คือ ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ซึ่งได้ให้คำแนะนำด้านทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในแนวทางใหม่ๆ มากขึ้น

ผศ.ดร. ทิพวรรณ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหนังสือไม่ได้เป็นธุรกิจเดียวที่ถูก disruption การเข้าถึงลูกค้าของธุรกิจเปลี่ยนไป การขายหนังสือในปัจจุบัน ต้องมีการปรับตัว นอกจากการขายหนังสือเป็นเล่มแบบเดิม ยังสามารถขายเป็น chapter ได้ หรือขายเป็นหน้าก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขายได้ต่อเนื่อง

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหนังสือ ยังคงมองเห็นโอกาสในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดซึ่งต้องการยกคุณภาพทางการศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 194,936,881 หุ้น คิดเป็น 49.74% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม



ลงชื่อ เกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อ ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	นายเกษมสันต์ วีระกุล		
อายุ	57 ปี		
ที่อยู่	เลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ตคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2561		
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 2 วาระ / 2 ปี		
การศึกษา	▪ นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า ▪ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ▪ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)		
ประวัติการทำงาน	▪ 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ซีเอดีเคชั่น ▪ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดีเคชั่น ▪ 16 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. สายการบินนกแอร์ ▪ 27 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ▪ 27 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ▪ 29 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต ▪ 4 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามซีดีประกันภัย ▪ 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บมจ. สยามซีดีประกันภัย		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี - ▪ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -		

	■ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น - ■ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายเกษมสันต์ วีระกุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2561 รวม 2 ปี โดยหากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 5 ปี ■ ด้วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ นั้นมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มีจำนวน 1 บริษัท ■ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. สายการบินนกแอร์
การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มีจำนวน 1 บริษัท ■ กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีโอเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

จำนวน 1/1 ครั้ง
จำนวน 6/6 ครั้ง

หมายเหตุ : นโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท้ายเอกสารแนบ 2

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	นายประวิทย์ ตันตวิสินชัย	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่	333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เม.ย. 2542	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 8 วาระ / 21 ปี	
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	
ประวัติการทำงาน	23 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น 22 ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น 22 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 2537 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี - - ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น - - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -	

คุณสมบัติต้องห้าม	■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายประวิทย์ ตันตวิศิษฐ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2542 รวม 21 ปี โดยหากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 24 ปี ■ ด้วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือนั้นมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มีจำนวน 1 บริษัท ■ กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่ง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีโอเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1/1 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5/6 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

หมายเหตุ : นโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท้ายเอกสารแนบ 2

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล		
อายุ	54 ปี		
ที่อยู่	123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ส.ค. 2562		
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 1 วาระ / 1 ปี		
การศึกษา	▪ ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ▪ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ▪ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACCP) - Company Reporting Program (CRP)		
ประวัติการทำงาน	▪ 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและற்றுณีก สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ▪ 24 ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นววิวรรธ ▪ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. มัดแมน ▪ 1 ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ▪ 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เบเกอร์ ทิลลี ประเทศไทย ▪ 8 ก.พ. 2561 - 29 พ.ย. 2561 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี - ▪ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น -		

	■ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2562 รวม 1 ปี โดยหากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 4 ปี ■ ด้วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มีจำนวน 1 บริษัท ■ กรรมการตรวจสอบ บมจ. มัดแมน
การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มีจำนวน 1 บริษัท ■ กรรมการ บจ. นววิวรรธ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีเคยูเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
	จำนวน 1/1 ครั้ง จำนวน 4/6 ครั้ง จำนวน 4/5 ครั้ง

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท้ายเอกสารแนบ 2

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	นายทนง โชติสรยุทธ์		
อายุ	67 ปี		
ที่อยู่	59/158 หมู่บ้านโสมเพลส ซอยรามคำแหง 140 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 ต.ค. 2517		
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 16 วาระ / 46 ปี		
การศึกษา	▪ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) ▪ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3		
ประวัติการทำงาน	▪ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 2530 - 30 พ.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 2528 - 2530 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนา ▪ 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนา ▪ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนา ▪ 2546 - 2549 กรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนา ▪ 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บจ. เบสแอนด์ ▪ 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์อี ▪ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ▪ 2544 - 2561 กรรมการ บจ. ซีเอดี้บู๊คเซ็นเตอร์		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	12,142,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.098 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
คุณสมบัติต้องห้าม	▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา		

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายทอง โชติสรยุทธ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มีจำนวน 1 บริษัท กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่ง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มีจำนวน 3 บริษัท - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน์ - ประธานคณะกรรมการ บจ. เบสแล็บ - กรรมการ บจ. เอ็ม แอนด์ อี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีโอเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1/1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5/6 ครั้ง

ค่านิยมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล หรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีอีดีเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าส่งเอกสารในการตรวจนับสินค้า)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ	
1) นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์	7793	2 ปี (2562-2563)	และ/หรือ
2) นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์	4752	-	และ/หรือ
3) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	-	และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีอีดีเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท ซีอีดีเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,060,000	1,090,000	(30,000)	2.75
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,060,000	1,090,000	(30,000)	2.75

สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด และบริษัท เบสแล็บ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทร่วม ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

ชื่อ - สกุล	นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7793
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562-2563 รวมเป็นเวลา 2 ปี
ประวัติการศึกษา	2537 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

ชื่อ - สกุล	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4752
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ประวัติการศึกษา	- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7

ชื่อ - สกุล	นางสาวสุลลิต อาตสว่าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7517
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ประวัติการศึกษา	- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

วงเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาบำเหน็จ กรรมการ สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

บำเหน็จ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
วงเงินไม่เกิน (บาท)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองการกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการปี 2564 ที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให้แจ้งผู้ถือหุ้น รับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

หมายเหตุ เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย* ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการชุดย่อย	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

หมายเหตุ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม (ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

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

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเพื่อทราบ – การจัดสรร “บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563”

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไปนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน				
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
กรรมการตรวจสอบ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
กรรมการ กรรมการอิสระ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
บำเหน็จกรรมการ [จัดสรรจริง]	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงินโดยตรง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
6. สอบทานอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ ให้มีความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
7. มีอำนาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายเกษมสันต์ วีระกุล	
อายุ	57 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 2 วาระ / 2 ปี	
การศึกษา	■ นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า ■ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ■ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	■ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	
ประวัติการทำงาน	■ 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ซีเอดีเคชั่น ■ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดีเคชั่น ■ 16 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. สายการบินนกแอร์ ■ 27 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคนบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ■ 27 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ■ 29 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต ■ 4 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามซีดี ประกันภัย ■ 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บมจ. สยามซีดีประกันภัย	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	นายประวิทย์ ตันติวินชัย	
อายุ	64 ปี	
ที่อยู่	333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เม.ย. 2542	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 8 วาระ / 21 ปี	
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	
ประวัติการทำงาน	23 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอดีเคชั่น 22 ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอดีเคชั่น 22 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดีเคชั่น 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 2537 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายคเชนทร์ เบญจกุล	
อายุ	43 ปี	
ที่อยู่	224/35 หมู่บ้านลัดดารมย์ อีลีแกนซ์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 มิถุนายน 2548	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 7 วาระ / 15 ปี	
การศึกษา	▪ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	
ประวัติการทำงาน	▪ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอดยูเคชั่น ▪ 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอดยูเคชั่น ▪ 12 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอดยูเคชั่น ▪ 28 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดยูเคชั่น ▪ 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2549 - 2551 กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ▪ 2544 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ▪ 2543 - 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	473,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1207 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
คุณสมบัติต้องห้าม	▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -	

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล		
อายุ	54 ปี		
ที่อยู่	123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ส.ค. 2562		
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / เดือน	รวม 1 วาระ / 1 ปี		
การศึกษา	▪ ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ▪ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) - Company Reporting Program (CRP)		
ประวัติการทำงาน	▪ 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอดียูเคชั่น ▪ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ▪ 24 ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นววิวรรธ ▪ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. มัดแมน ▪ 1 ต.ค. 2553 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ▪ 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เบเกอร์ ทิลลี่ ประเทศไทย ▪ 8 ก.พ. 2561 - 29 พ.ย. 2561 กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -		
คุณสมบัติต้องห้าม	▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา		
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์		
อายุ	49 ปี		
ที่อยู่	1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Planning & Business Expansion และเลขานุการบริษัท		
วันที่แต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	25 กุมภาพันธ์ 2564		
การศึกษา	▪ ปริญญาตรี (วทบ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ประวัติการทำงาน	▪ 25 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ▪ 22 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ▪ 1 ต.ค. 2561 - 21 พ.ย. 2562 ▪ 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2561 ▪ 1 พ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2559 เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอดยูเคชั่น Director of Corporate Planning & Business Expansion บมจ. ซีเอดยูเคชั่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการซีเอดยูเคชั่นเตอร์ด้านงานบริหารสินค้า Non-book Assistant Director of Business Development, บจ. รัตนจารุทัศน์ Assistant Director of Sales, บจ. ชัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	- ไม่มี -		
คุณสมบัติต้องห้าม	▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา		

เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงในการลงคะแนน

เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมเอกสารเชิญประชุมฯ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการณินิติบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับการณินิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อบริหารแทนตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะมอบให้ผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดการรับสมัคร จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการรับสมัครให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลา ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง <http://corporate.se-ed.com>

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าเป็นการขาดเป็นการงดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนน เมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
5. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นเพื่อให้จำนวนหุ้น และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนซักถาม หรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียงวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

อากรแสตมป์
20 บาท
Revenue
Stamp
20 Baht

เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 5 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 5 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating ✓ in the boxes in front of their names listed below.)

☐ นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 57 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.
Zip code 10110

หรือ/or ☐ นายประวิทย์ ตันติวสินชัย / Mr. Pravitt Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 64 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailand.
Zip code 10250

หรือ/or ☐ นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 43 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤษภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkok, Thailand.
Zip code 10230

หรือ/or ☐ นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years
บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road,
Talingchan, Bangkok, Thailand. Zip code 10170

หรือ/or ☐ นายสุรรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 49 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand. Zip code 10260

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2021 (B.E.) to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02.00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
Please convenience in the registration,
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://corporate.se-ed.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company' website at <http://corporate.se-ed.com>

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 5 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 5 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating ✓ in the boxes in front of their names listed below.)

☐ นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 57 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.
Zip code 10110

หรือ/or ☐ นายประวิทย์ ตันติวสินชัย / Mr. Pravitt Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 64 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailand.
Zip code 10250

หรือ/or ☐ นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 43 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤษภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkok, Thailand.
Zip code 10230

หรือ/or ☐ นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years
บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road,
Talingchan, Bangkok, Thailand. Zip code 10170

หรือ/or ☐ นายสุรรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 49 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand. Zip code 10260

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2021 (B.E.) to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02.00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna - Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2020 held on July 30, 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Performance and the Board of Director's Meeting Report of 2020.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position as of December 31, 2020, the Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company's Performance in 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:
1. นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
2. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Asst. Prof. Tippawan Pinvanichkul, Ph.D.
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
4. นายทอง โชติสรยุทธ์ / Mr. Thanong Chotisorayuth
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

Agenda No. 7 To consider the Directors' remuneration for the year 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other businesses (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
Please convenience in the registration,
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนด หรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://corporate.se-ed.com> / Proxy Form A, a general and simple proxy form and Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company' website at <http://corporate.se-ed.com>

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting No. 1/2021 (B.E.) to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02.00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____
Agenda Subject Election of Directors (Continues)
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
() ()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
() ()

อากรแสตมป์
20 บาท
Revenue
Stamp
20 Baht

เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 5 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 5 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating ✓ in the boxes in front of their names listed below.)

☐ นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 57 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.
Zip code 10110

หรือ/or ☐ นายประวิทย์ ตันติวสินชัย / Mr. Pravitt Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 64 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailand.
Zip code 10250

หรือ/or ☐ นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 43 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤษภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkok, Thailand.
Zip code 10230

หรือ/or ☐ นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years
บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road,
Talingchan, Bangkok, Thailand. Zip code 10170

หรือ/or ☐ นายสุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 49 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเทอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand. Zip code 10260

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year อยู่บ้านเลขที่ /
residing at _____ ถนน / Road _____ ตำบล/แขวง / Sub-district
_____ อำเภอ/เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ /
Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2021 (B.E.) to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02.00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total voting right _____ เสียง / votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2020 held on July 30, 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Performance and the Board of Director's Meeting Report of 2020.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position as of December 31, 2020, the Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ เห็นด้วย/Agree ____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain ____เสียง/votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company's Performance in 2020.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ เห็นด้วย/Agree ____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain ____เสียง/votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors
- ☐ เห็นด้วย/Agree ____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain ____เสียง/votes
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:

1. นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ งดออกเสียง / Abstain

2. นายประวิทย์ ดันตวิสินชัย / Mr. Pravitt Tantivasinchai

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ งดออกเสียง / Abstain

3. ผศ.ดร. ทิพนวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Asst. Prof. Tippawan Pinvanichkul, Ph.D.

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ งดออกเสียง / Abstain

4. นายทงง โชติสรยุทธ์ / Mr. Thanong Chotisorayuth

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- ☐ เห็นด้วย/Agree ____เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ____เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain ____เสียง/votes

Agenda No. 7 To consider the Directors' remuneration for the year 2021.

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other businesses (if any).

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

[illegible]

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 () ()

62

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น / Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
5. ในกรณีที่มียวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
6. กรณีหากมีข้อกำหนด หรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting No. 1/2021 (B.E.) to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02.00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____
Agenda Subject Election of Directors (Continues)
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
ชื่อกรรมการ _____
Ditector's name.
☐ เห็นด้วย/Agree _____ เสียง/votes ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree _____ เสียง/votes ☐ งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

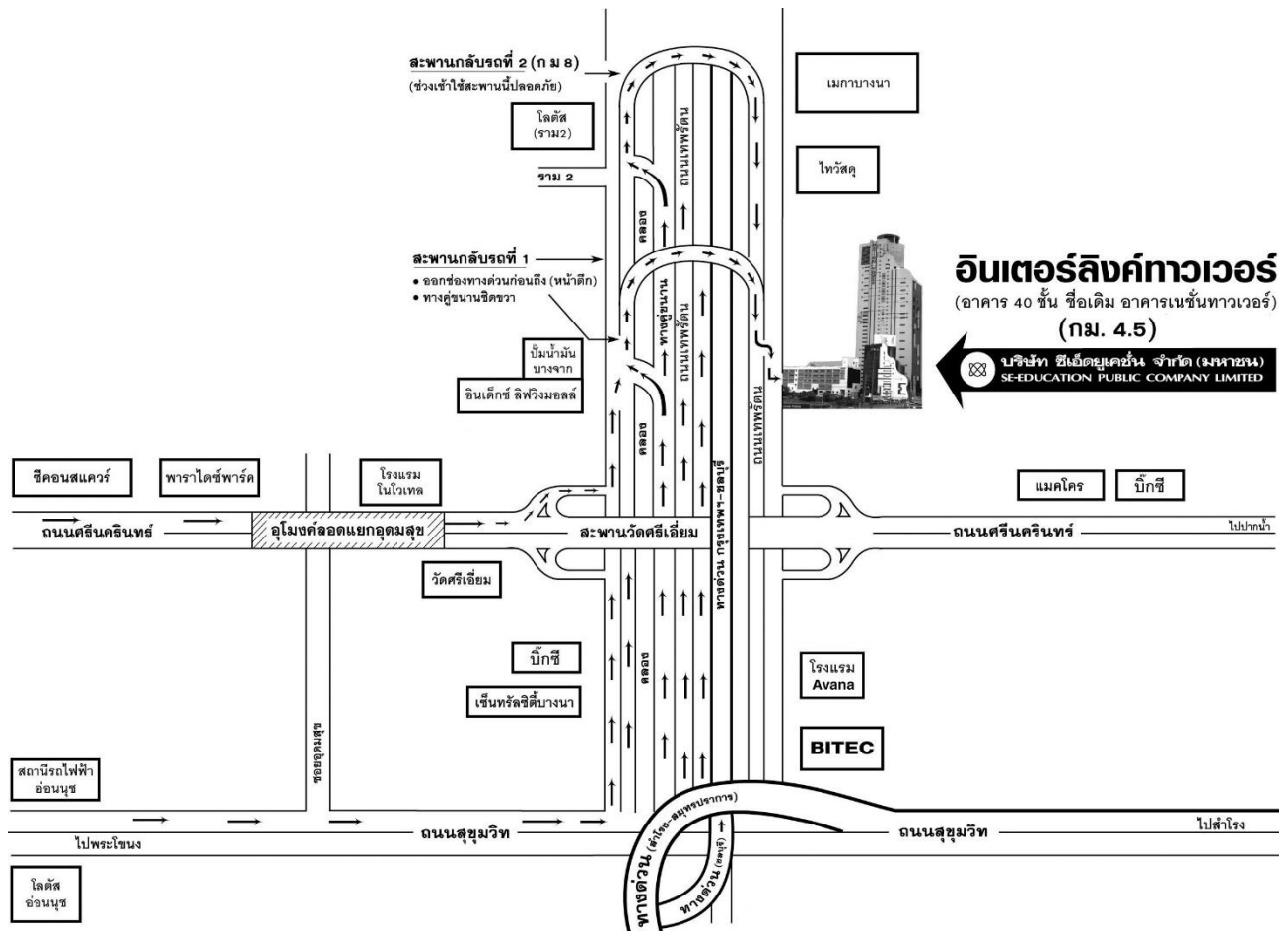
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
() ()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
() ()

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ



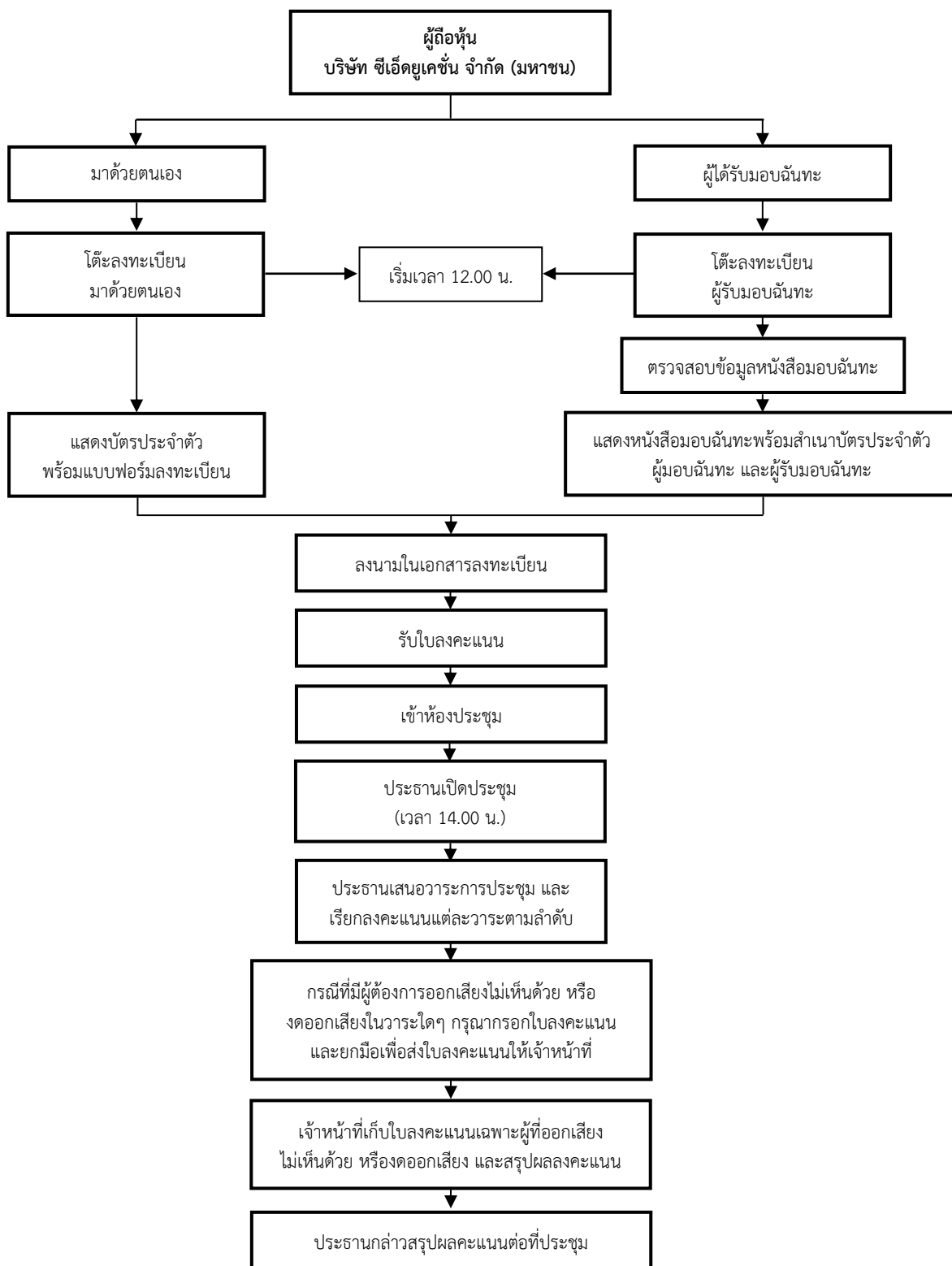
การเดินทาง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม สำหรับท่านที่เดินทางโดย :

1. รถยนต์ส่วนบุคคล : สามารถจอดรถยนต์ได้ที่อาคารจอดรถ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 - ท่านสามารถใช้ลิฟต์อาคารจอดรถ โดยกดชั้น 11 เพื่อเข้าอาคารสำนักงาน ไปยังห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์)
 - ท่านสามารถใช้ลิฟต์อาคารสำนักงาน โดยกดชั้น 9 เพื่อไปยังห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์)
2. รถประจำทาง : รถธรรมดา หมายเลข 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 365, 3-21
รถปรับอากาศ หมายเลข 46, 48, 139, 558, R26E

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ Call Center : 0 2826 8000 ต่อ 0

บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.





บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร 0 2826 8000 โทรสาร 0 2826 8999

www.se-ed.com