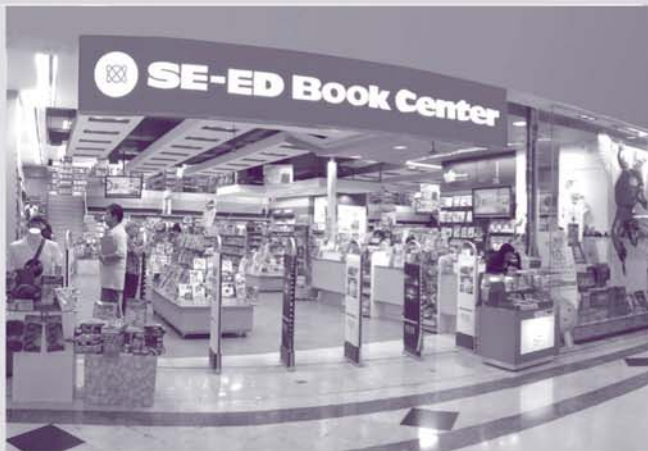




บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์
ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	2 – 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557	10 – 34
2 ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	35 – 44
3 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	45 – 48
4 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49 – 50
5 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	51 – 52
6 หนังสือมอบฉันทะ	ตามแนบ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และ ท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัทฯ ที่ e-mail Address : cs@se-ed.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ และ นางสาวณภัทร์สร ทูปะติ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2739-8000 กด 8
หมายเลขโทรสาร : 0-2739-8699
e-mail Address : ir@se-ed.com



บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1658/87-90 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107536000285
โทร : 0-2739-8000 โทรสาร : 0-2751-5999 E-mail : ir@se-ed.com Website : www.se-ed.com

ที่ IR014/2014

16 พฤษภาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
 2. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมฯ ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อบริหารธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 35 ข้อ เป็นข้อที่ 44 - 78 ดังนี้

(44) ดำเนินการติดต่อกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ เทศบาลหรือราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ใดๆ ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อที่จะได้มาซึ่งการจดทะเบียนสิทธิ กรรมสิทธิ โบนัส สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรม สมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประทานบัตร สัมปทาน หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมหรือพึงปรารถนาที่จะได้มา และเพื่อที่จะดำเนินการบริหาร หรือปฏิบัติตามซึ่งสิทธิ สัมปทาน หรือผลประโยชน์ดังกล่าว

(45) ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

(46) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ซื้อ ขาย หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แอปพลิเคชัน อี-บุ๊ก (E-books) โปรแกรมสำเร็จรูป ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ(E-Commerce)) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(47) ประกอบกิจการโทรคมนาคม พาณียอิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกและนำเข้าสินค้า ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขาย ซื้อ รับชำระเงิน เปิดรับสมัครสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา ออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบัตรที่ให้สิทธิพิเศษ รวมทั้งให้บริการสร้างและบริหารห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

(48) ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการซื้อ ขายสินค้าหรือบริการตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(49) ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา แก๊สเว็บไซต์ โฮมเพจ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแอรด์เขียนต่างๆ

(50) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตช์ซึ่งในการชำระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับชำระเงินแทนการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)

(51) ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า พัฒนาระบบการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

(52) ประกอบกิจการบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ

(53) ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมลงทุน ทำการเป็นตัวแทน เป็นผู้ดำเนินกิจการแทน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โรงเรียนกวดวิชา สถานศึกษา สถานฝึกอบรม สถานสอนภาษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนสอนศิลปะทุกแขนง ทั้งการวาดภาพ การแสดง การร้องเพลง การเล่นดนตรี การใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ ทำอาหาร ตลอดจนรับทำการสอน ฝึกอบรม จัดสัมมนาวิชาการทุกสาขา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(54) ประกอบกิจการติดต่อสถาบัน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน เพื่อจัดส่งนักเรียนไปฝึกอบรม ดูงานหรือศึกษาต่อ ในประเทศ และต่างประเทศ

(55) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม กิจกรรมสัมมนาความรู้ ด้านวิชาการทุกสาขาวิชา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านกฎหมายการเงินและการบัญชี ภาษีอากร ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ด้านดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การผลิต และถนอมอาหาร และวิชาการใดๆ ซึ่งไม่ใช่การเรียนการสอนอันประกอบอาชีพปกติ รวมถึงทำการวิจัย เป็นศูนย์กลางวิจัย ให้บริการเป็นที่ปรึกษา เช่น ทางภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การเกษตร การสหกรณ์ การคมนาคม การสื่อสาร การโทรคมนาคม การเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์ การธุรกิจ การพลังงาน เทคโนโลยี การสถิติ การชลประทาน การกีฬา การอนามัย การสาธารณสุข การแพทย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา การบริการสังคม การอุตสาหกรรม การป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดหาข้อมูล การสารสนเทศ เป็นต้น

(56) ประกอบธุรกิจโดยเปิดรับสมัครสมาชิก เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถึงให้มีการออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบัตรที่ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล

(57) ประกอบกิจการจำหน่าย จัดจำหน่าย บัตรและตั๋วทุกประเภท ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเรือ ตั๋วรถโดยสาร รถขนส่งมวลชน ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถไฟใต้ดิน ตั๋วรถไฟฟ้า บัตรชมภาพยนตร์ บัตรชมการแสดง บัตรชมสวนสัตว์ บัตรชมนิทรรศการ บัตรชมการแข่งขันทุกชนิด ทุกประเภท ในทุกช่องทางทางการจำหน่าย ประกอบกิจการ รวมถึงค้าปลีกและค้าส่ง เป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากพิเศษ สลากการกุศล สลากอื่นๆ ทุกประเภท (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(58) ประกอบธุรกิจจัดทำการออกบัตร จำหน่ายบัตรประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น บัตรซื้อของเชื่อ (ชาร์จ์การ์ด) บัตรเครดิต (เครดิตการ์ด) บัตรที่ชำระราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการหักบัญชี (เดบิตการ์ด) บัตรซื้อสินค้าแบบลดราคา (ดิสเคาท์การ์ด) บัตรที่ชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรที่บันทึกมูลค่าเงินค่าสินค้าหรือบริการไว้ในบัตร (พรีเพดการ์ด หรือสตอร์ แวลู การ์ด) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอื่นใด และธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากการให้บริการบัตรดังกล่าวข้างต้น ให้แก่สมาชิกบัตรหรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้าใดๆ และ/หรือบริการทั่วไปได้จากสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ / หรือให้บริการ รวมทั้งให้บริการเติมเงินลงในบัตรเงินสด และบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้แก่สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ซื้อสินค้า และ/บริการใดๆ

(59) ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่าให้เช่าเช่าซื้อ หรือ กระทำนิติกรรมใดให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ วัสดุวิดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งที่เป็นการแสดงภาพ เสียง รวมทั้งการประกอบกิจการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ สารคดี สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารทุก ชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(60) ประกอบกิจการและบริการโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการ ผลิต ซื้อ ขาย ค้า มี ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่าย ส่งเข้ามาในประเทศ หรือส่งออกไปยัง ต่างประเทศ ซึ่งเครื่องโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องมือสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดถึง เครื่องวิทยุคมนาคมทุกชนิด เครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง เรดาร์ โทรทัศน์ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ระบบขยายเสียง เครื่องโทรศัพท์ระบบตู้สาขาอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์ระบบบันทึกเสียงจากโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ระบบติดต่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ชนิดสวมหู เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ เครื่องโทรศัพท์ชนิดหยอดเหรียญ เครื่องหยอดเหรียญโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร อุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุก ชนิดทุกประเภท เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม ระบบเครื่องวิทยุโทรคมนาคม เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุติดตามตัว และ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มี ลักษณะคล้ายหรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เมื่อได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(61) ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกระจายภาพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียง ทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อนำเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ชื่อเวลา ให้เช่าเวลาช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต รวมถึงการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต่ออายุใบอนุญาต ในการประกอบกิจการดังกล่าว ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(62) ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่ สัญญาณภาพ เสียง ตัวหนังสือ รหัส ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่น ความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึง บริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเลและมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และให้ใช้วงจรดาวเทียมสื่อสาร วงจรดาวเทียมสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(63) ประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้บริการช่องรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทาง สัญญาณดาวเทียม สัญญาณดิจิทัล สัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกชนิด รวมถึงให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) อันหมายถึง การให้ บริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการกันในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (INTERNET) เพื่อการติดต่อและให้ระบบสารสนเทศร่วมกันเฉพาะบริการรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและบันทึกแฟงข่าวและการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่าย อาทิเช่น การเข้าถึงศูนย์

คอมพิวเตอร์ที่ห่างไกล การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย การท่องเที่ยวในเครือข่ายด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆ การโต้ตอบ (INTERACTIVE) กับผู้ใช้เครือข่ายอื่นๆ โดยได้รับสิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน ให้บริการด้านข่าวสาร ข่าวภาพ โทรพิมพ์ และประกอบกิจการและให้บริการด้านวิทยุ โทรทัศน์ การสื่อสารมวลชนและกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการจัดทำ จัดหา รับจ้างจัดทำ จัดหาแถบบันทึกภาพ เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งวีดีโอ และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อความสมบูรณ์แห่งกิจการที่ได้ประกอบกิจการหรือที่ได้ให้บริการ หรือที่ได้รับจ้างทำ หรือที่ได้รับจ้างหา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(64) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า รีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรม ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ สถานพักผ่อนอากาศ ร้านอาหาร ร้านขายหนังสือ ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม สถานที่นวดแผนโบราณ สปา บาร์ ไนต์คลับ สถานออกกำลังกาย ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ ศูนย์พักผ่อนและคลายเครียด และสนามกีฬาทุกชนิด

(65) ประกอบกิจการจัดหาหรือบริการที่พักแรม ห้องสัมมนา เต็นท์สนาม นันทนาการ เครื่องเล่นภาคสนามแอตเวนเจอร์ ล่องแก่ง ล่องแพ เรือแคนู เรือ คยัค จักรยานเสือภูเขา กิจกรรมผจญภัย ค่ายกิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ทุกชนิด รวมถึงให้บริการแสง เสียง เครื่องดนตรี เวที จัดการเวทีที่มีเครื่องดนตรีและการแสดงทุกชนิด การให้บริการจอง หรือจำหน่ายตั๋วเดินทาง โรงแรม สถานที่พักผ่อนและสถานที่พักผ่อนทุกชนิด จัดหา (โดยการว่าจ้างหรือโดยวิธีอื่น) ซึ่งมีคุณสมบัติ ทุนทรัพย์ สำนักงานสอบถามข้อมูล ห้องสมุด ห้องน้ำ ห้องอ่านหนังสือ บริการเก็บรักษากระเป๋าเดินทาง บริการขนส่ง และบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว

(66) ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงการให้บริการบรรจุหีบห่อสินค้า และพัสดุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบกิจการเป็นตัวแทนของสายการบิน และการเดินเรือระหว่างประเทศ ประกอบกิจการจำหน่าย ซอง กล่อง และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการบรรจุเอกสาร หีบห่อสินค้า และพัสดุภัณฑ์

(67) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ซื่อ ขยาย จัดหา ติดตั้ง สร้าง บำรุงรักษา สะสม สรรอง และดำเนินการ และธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ แหล่งพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ภาครัฐ และเอกชน

(68) ประกอบกิจการหรือเป็นตัวแทนการค้า รับซื้อ จำหน่ายของเก่าหรือของมือสองทุกชนิดทุกประเภท (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(69) ประกอบกิจการค้า รับซื้อ จำหน่าย จัดจำหน่ายเครื่องกีฬา และอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท รวมตลอดถึงรองเท้า เสื้อผ้า กางเกง กระเป๋า เครื่องใช้ สำหรับการ เล่นกีฬาทุกชนิด ตลอดจนเครื่องขั้ว เครื่องตวง เครื่องวัด เครื่องและอุปกรณ์ดนตรี เครื่องและอุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัยทุกประเภท

(70) กำประกัน ไซเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่งอื่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท เพื่อค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลในการทำนิติกรรม หรือวางประกันผู้ต้องหา จำเลย หรือ บุคคลอื่นซึ่งถูกจับกุม หรือถูกควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

(71) คำประกัน หรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในการกระทำความผิดทางอาญาใดๆ จากการควบคุม หรือคำประกัน หรือวางหลักประกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัทในคดีแพ่งต่างๆ ต่อศาล หรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ ทั้งนี้ โดยมีได้ดำเนินการคำ

(72) พ้องคดีและสู้คดี เสนอข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและเข้าทำสัญญาและประนีประนอมยอมความในศาลไม่ว่าที่ไหนในโลก ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายและผู้แทนของบุคคลอื่น

(73) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก การแพร่ภาพ การจัดฉาย ให้บริการ และจัดจำหน่ายโดยประการใดๆ ซึ่งเทป วัสดุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ วัสดุบันทึกเสียง วัสดุบันทึกเสียงและภาพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น วีซีดี ดีวีดี เอ็มพี3 เอ็มพี4 เป็นต้น ทั้งในระบบแอนาล็อก ระบบดิจิทัล และระบบอื่นๆ ทุกประการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(74) ประกอบกิจการด้านการบันเทิง โฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การดำเนินการจัดงานนิทรรศการ การแสดงสินค้า จัดคอนเสิร์ต ละครเวที เผยแพร่งานประเพณี งานเทศกาล แสดงดนตรี ละคร ภาพยนตร์ การประชุมสัมมนา การกีฬา ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพื้นที่การจัดงาน หรือขายพื้นที่สำหรับการจัดงานหรือการแสดงสินค้าทุกชนิด

(75) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งรับบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้าง ร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การคำนวณเพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่างๆ ในบัตรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่าหรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงเรียนหรือสถาบันอันเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(76) ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องบันทึกมูลค่าของสินค้า หรือบริการไว้ในบัตร ระบบในการหักชำระหนี้ เครื่องรับชำระเงิน เครื่องหักบัญชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องทำบัญชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรดาร์ เครื่องโซนา เครื่องเลเซอร์ เครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(77) ประกอบกิจการหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

(78) ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์

ในส่วนของการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 43 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 78 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 44 - 78 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 78 ข้อ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารที่ซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้ 1) นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล 2) นายประวิทย์ ตันติวสินชัย 3) นายคเชนทร์ เบญจกุล 4) นายวรสิทธิ์ โกคชาชัยวัฒน์ นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาพร้อมกันนี้

นอกจากนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการประชุม และเป็นการรักษาสีทิมของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้กรรมการ หรือกรรมการชดถอย ชี้แจงในประเด็นของวาระ สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@se-ed.com หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com หรือโทรสาร 0-2739-8699 ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะ สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายทนง โชติสรยุทธ์)
กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2739-8000 กด 8 Fax. 0-2739-8699
E-mail : ir@se-ed.com
Website : www.se-ed.com

เอกสารแนบ 1 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1



ซีเมนต์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารที่ซีไอเอฟ ทาวเวอร์

ถ. บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลผลิตเด่นๆ ของบริษัทฯ คลังสินค้าซีเมนต์ฯ การแนะนำข้อมูลของโรงเรียนเพลินพัฒนา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน เป็นต้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 118 ราย รวมทั้งสิ้น 172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,066,562 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 56.45% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

คุณสมบุรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และชี้แจงว่า

ซีเมนต์ฯ เป็นบริษัทฯ หนึ่งในที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราจึงมุ่งมั่นให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น การจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|---------------------|--------------------|---|
| 1. คุณสมบุญ | ชินสวนานนท์ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณสาโรช | ล้ำเลิศประเสริฐกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ |
| 3. คุณประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. คุณไพรัช | สิมจกุล | กรรมการ |
| 6. คุณวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7. รศ. ยืน | ภู่วรรณ | กรรมการ |
| 8. คุณทอง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. คุณวิบูลย์ศักดิ์ | อุดมวนิช | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม: จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|-------------|----------|---------|
| 1. คุณวัฒนา | เซียงกุล | กรรมการ |
|-------------|----------|---------|

และ คุณอารี แซ่ฮ้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| 1. คุณชัตติยา | เรียงสา | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณอธิษฐ์ | ตระกูลเดช | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ คุณสุนันท์ พวงแม่กลอง ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียงดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน
หุ้นที่มี 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 โปรดยกมือและสไบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
244,298,520	244,298,520	0	0
100%	100%	0%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ เชิญคุณทงก โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณทงก โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

• สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2556

กำไรสุทธิ

- ผลการดำเนินงานในปี 2556 ปรากฏดังนี้:
 - กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 72.29 ล้านบาท ลดลง 65.4% จากปีก่อน (2555 : 209.09 ล้านบาท)
 - กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 73.39 ล้านบาท ลดลง 63.6% จากปีก่อน (2555 : 210.79 ล้านบาท)

รายได้

- ผลลัพธ์ได้:
 - รายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 5,357.37 ล้านบาท ลดลง 6.4% จากปีก่อน (2555 : 5,726.21 ล้านบาท)
 - รายได้รวม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 5,225.74 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากปีก่อน (2555 : 5,600.61 ล้านบาท)

การลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดขายธุรกิจค้าปลีกของร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ โดยยอดขายในสาขาเดิม (same store sale) ลดลงจากปีก่อน 12.33% จากปีก่อน

● สัดส่วนยอดขายปี พ.ศ. 2556 (2555)

ตามงบการเงินรวม	2556	2555
- ซีเ็ดบู้คเซ็นเตอร์	81.27%	(82.82%)
(Same Store Sales -12.33%)		
- จัดจำหน่าย	13.95%	(12.61%)
- วารสาร*	0.96%	(0.87%)
- SLC + Kiddy Camp	0.35%	(0.06%)
- รับจ้างพิมพ์	0.17%	(0.02%)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา	2.39%	(2.15%)
- รายได้อื่นๆ	0.91%	(1.47%)

*เฉพาะรายได้โฆษณา และการจัดงาน

● กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น (ตามงบการเงินรวม) เพิ่มขึ้น 3.81% ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (ตามงบการเงินรวม) เพิ่มขึ้น 3.86% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

- ค่าจ้างบุคลากร จากการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
- ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า เกิดจากกลุ่มแบบเรียนหนังสือต่างประเทศ ที่ใช้เวลาขายเกินกว่า 5 ปี
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ค่าเช่า, ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลางที่มีเงื่อนไขการจ่ายแบบคงที่เพิ่มขึ้น
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์มีความผันผวนสูง และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศคงเหลือ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- ร้านซีเ็ดบู้คเซ็นเตอร์ เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 22 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 444 สาขา (กทม.+ปริมณฑล = 148 ต่างจังหวัด = 296) และ Kisok จำนวน 11 จุดขาย
- สาขาที่เปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2556
 - เซ็นทรัล : อุบลราชธานี / เชียงใหม่ / หาดใหญ่ สงขลา
 - เทสโก้โลตัส : แม่สอด ตาก / พระแสง สุราษฎร์ธานี / นครสวรรค์ / เชียงของ เชียงราย / เมืองสุโขทัย / เวียงสระ สุราษฎร์ธานี / แกลง ระยอง / บัวใหญ่ นครราชสีมา / สงขลา / อ่อนนุช 80 / ฉลอง ภูเก็ต
 - บิ๊กซี : ร้อยเอ็ด / ลำลูกกา ปทุมธานี / อ่างทอง / สมุทรสงคราม / สุพรรณบุรี / ตรัง
 - โฮมโปร : ชัยภูมิ
 - อื่นๆ : ตี๊กคอม อุตรธานี

- จังหวัดที่ยังไม่มีสาขาในตัวเมือง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 (6 จังหวัด จาก 77 จังหวัด)
 - ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน
 - ภาคกลาง : นครนายก อุทัยธานี
 - ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี
 - ภาคใต้ : นราธิวาส ปัตตานี
- ปรับปรุงสาขาเดิมจำนวน 15 สาขา
 - เซ็นทรัล : แอร์พอร์ตเชียงใหม่
 - เทสโก้โลตัส : รามอินทรา / สมุทรสงคราม / พิษณุโลก / อุดรธานี / สุพรรณบุรี / ลำปาง / ชัยนาท
 - บิ๊กซี : แจ้งวัฒนะ / ศรีนครินทร์
 - โฮมโปร : ขอนแก่น / อุดรธานี
 - อื่นๆ : สยามเซ็นเตอร์ / แคมป์สวอลล์ ท็อปส์เกษตร / ซีคอน บางแค
- จังหวัดที่มีมากกว่า 4 สาขา สิ้นปี 2556 (2555)

- กรุงเทพฯ	90 (94)	- จะเชิงเตรา	9 (9)
- ชลบุรี	25 (25)	- ลพบุรี	7 (7)
- ปทุมธานี	19 (18)	- พิษณุโลก	7 (7)
- นนทบุรี	16 (16)	- เชียงราย	7 (6)
- สมุทรปราการ	15 (15)	- ศรีสะเกษ	6 (6)
- เชียงใหม่	14 (13)	- นครปฐม	6 (6)
- สงขลา	12 (10)	- ประจวบคีรีขันธ์	6 (6)
- ระยอง	11 (10)	- ตรัง	6 (6)
- อุบลราชธานี	11 (10)	- สุพรรณบุรี	6 (5)
- ขอนแก่น	10 (11)	- กาญจนบุรี	5 (6)
- นครราชสีมา	10 (9)	- ภูเก็ต	5 (5)
- สุราษฎร์ธานี	10 (8)	- สกลนคร	5 (5)
- ราชบุรี	9 (9)	- กำแพงเพชร	5 (4)
- อุดรธานี	9 (9)	- นครสวรรค์	5 (4)
- ได้ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center เพื่อให้เป็นธุรกิจการศึกษาเต็มรูปแบบ โดยมีรูปแบบธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนเสริม ศูนย์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของเยาวชน ในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย
 - หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ที่เน้นเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ ผักทักษะคิดวิเคราะห์ แก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Animation
 - หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ซึ่งได้นำสื่อ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นการเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างสนุกสนาน และเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรม

- หลักสูตร iKids หลักสูตรที่ เน้นพัฒนาด้าน “นวัตกรรม” ให้กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- SE-ED Learning Center เปิดสาขาในปี 2556 จำนวน 14 สาขา รวมเป็นสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ทั้งสิ้น 17 สาขา
- ขยายศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ บนพื้นที่ 30 ไร่ ถนน บางนา-ตราด กม. 21 คาดว่าเริ่มเปิดใช้งานเต็มระบบกลางปี 2557

รายการ	
ที่ดิน	30 ไร่
ราคาที่ดิน	267 ล้านบาท
ราคาประเมิน ณ 27 เมษายน 2555*	360 ล้านบาท
มูลค่าการก่อสร้าง (ไม่รวมราคาที่ดินและภาษีมูลค่าเพิ่ม)	552 ล้านบาท
เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ	มิถุนายน 2557

* บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เป็นผู้ประเมินราคา

- นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าว ได้ส่งผลสะท้อนในปี 2556 ดังนี้

รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ

- ได้รับรางวัล SET Award of Honor 2013 (รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน (2551 - 2556) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการประเมินในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 5 ปีซ้อน (2552 – 2556) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ขอให้คุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

คุณสาโรช กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2556 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

- สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

- สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนั้น ผลจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ พบว่าไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มี การประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆ ในปี 2556 ดังนี้

- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทาง ช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน ประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในการเปิดสาขาของร้านซีอีดับเบิลยูเคชั่นเตอร์ได้มีการศึกษาเรื่อง Flexibility หรือไม่ และหลังจากเปิดสาขาไปแล้วมีการประเมินผลการดำเนินงานของสาขา และแสดงความคิดเห็นว่ามีบาง สาขาที่เปิดอยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้าเดียวกัน 2 สาขา และบางสาขาเปิดในพื้นที่ ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย

คุณทอง ชีแจ้ง การเปิดสาขานั้นประกอบด้วยหลายเหตุผล ได้แก่ คู่ค้าอาจขอให้เปิดถึงแม้ว่าจะพิจารณาแล้ว ว่าไม่เหมาะสม แต่บริษัทฯ เองก็จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก็มีการควบคุมการเปิด สาขาเหล่านี้ไม่ให้มีมากเกินไป หรือในบางสาขาเปิดเป็นสาขานขนาดเล็ก แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การค้าที่มีศักยภาพ จึงจำเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงที่สาขานขนาดเล็กอาจจะถูกยกเลิกสัญญา ทำให้เสียโอกาสการขายใน ศูนย์การค้าอื่นๆ ในการเปิดสาขาแต่ละพื้นที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมหารือ วางแผนงานประเมินความเสี่ยง ก่อนเปิด สาขาทุกสาขา

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความคิดเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทควรชะลอการเปิดสาขาลง เพื่อประเมินสถานการณ์ และควรปิดสาขาประมาณ 35% และรวมสาขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าแรงพนักงาน ค่าเช่าศูนย์การค้า

คุณทอง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเปิดสาขาใหม่กับศูนย์การค้าใหม่ มีความจำเป็น เพราะหากว่าศูนย์การค้าที่เปิดใหม่มีศักยภาพ แต่บริษัท ไม่ได้ไปเปิด ก็จะทำให้เสียโอกาสในการขาย แต่ทั้งนี้บริษัท เองก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ก่อนทุกครั้งที่จะทำการเปิดสาขาใหม่ สำหรับการพิจารณาปิดสาขา หรือควรรวมสาขาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน บริษัท เองก็มีการพิจารณาทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ก่อนที่จะตัดสินใจปิดสาขา ด้วยเหตุที่ต้องพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคตประกอบด้วย

คุณบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การตั้งมูลค่าสำรองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพ และเคลื่อนไหวช้า ในปี 2557 เหตุใดจึงมีมูลค่าสูง และการตั้งสำรองสินค้าสูญหายในปี 2557 ตั้งไว้ที่มูลค่าเท่าไร

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า บริษัท มีการตั้งมูลค่าสำรองสินค้าสูญหายไว้ 0.3% ของยอดขาย และเมื่อมีการนับสินค้าสูญหายจริง บริษัท ก็จะทำการหักรายการที่ได้ตั้งสำรองสินค้าสูญหายไว้ออก และบันทึกรายการสินค้าสูญหายตามมูลค่าที่สูญหายจริง สำหรับมูลค่าสำรองที่ตั้งไว้สูง เกิดจากการตั้งสำรองหนังสือที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยจะพิจารณาจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวช้า หากสินค้านั้นใช้เวลาการขายเกินกว่า 5 ปี บริษัท จะมีการตั้งมูลค่าสำรองสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าไว้ แต่อย่างไรก็ตามหากสินค้าเหล่านี้มีการขายเกิดขึ้นก็จะแสดงเป็นรายได้ในปีที่ขายสินค้าได้

คุณกฤตพล วิศววิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามผลการดำเนินการว่าเหตุใดกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จึงลดลงมาก

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า EBITDA ในปี 2555 บริษัท มีรายได้อื่นสูงกว่าปกติ ซึ่งก็คือรายได้จากการกลับรายการที่ดินด้อยค่าที่ไม่ใช่ดำเนินงาน ประมาณ 17.5 ล้านบาท และรายได้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับสูงกว่าปี 2556 ประมาณ 18 ล้านบาท ประกอบกับยอดขายรวมในปี 2556 ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงเกือบ 70 ล้านบาท และมีการตั้งยอดสำรองที่เคลื่อนไหวช้าไว้ประมาณ 51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนังสือต่างประเทศ

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัท ได้มีมาตรการป้องกันหนังสือหายครบทุกสาขาแล้วหรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า บริษัท ไม่ได้ทำการติดตั้งเสากันขโมยในทุกๆ สาขา เนื่องจากการดำเนินการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสัญญาณที่ตัวหนังสือ ดังนั้นจึงเลือกติดตั้งเสากันขโมยเฉพาะสาขาที่มีแนวโน้มการหายที่คุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้งเสากันขโมย อย่างไรก็ตามในสาขาที่มียอดสูญหายน้อย และไม่ได้ติดตั้งเสากันขโมย บริษัท ก็ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สินค้าประเภทเครื่องเขียน หรือของเล่นเป็นอย่างไรบ้าง

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ หลายๆ สาขาได้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ได้กำไรต่อพื้นที่ในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากประเภทของสินค้าที่ขายได้ในแต่ละสาขาเพื่อให้สาขามีกำไรอยู่รอดได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาภาพพจน์ของร้านหนังสือไว้

คุณนิติพัฒน์ แต้ไพโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้กับรายจ่ายของ SE-ED Learning Center ในขณะนี้เป็นอย่างไ

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ยอดขายของ SE-ED Learning Center ในขณะนี้ยังน้อยอยู่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเปิดสาขาในตอนปลายปี และต้องใช้เวลาในการที่จะให้ผู้ปกครองได้รู้จัก แต่ก็มีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการลงทุนนั้นบริษัทฯ ได้ลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การทำ Animation การทำสื่อ Multimedia ทั้งหมด การลงทุนต่อไปก็จะเป็นส่วนที่แฟรนไชส์ต้องลงทุนเอง ได้แก่ ค่าแฟรนไชส์ ค่าธรรมเนียม ค่าตกแต่งอาคาร SE-ED Learning Center ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำไรในอนาคตให้กับบริษัทฯ

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมรับผลกระทบมาตรการทางภาษี 20% ที่จะหมดในปีนี้ โดยปรับเป็น 30% รวมถึงการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% น้อย่างไร

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหนังสือเป็นธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นบริษัทฯ ก็จะได้รับผลกระทบเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงเล็กน้อย

คุณอารี ได้ชี้แจงว่า ภาษีนิติบุคคลที่จะปรับเพิ่มเป็น 30% จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2558 ตามพระราชกฤษฎีกา

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมรับผลกระทบอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนิยม Social Media มากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือน้อยลง ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคหันกลับมาอ่านหนังสือมากขึ้น

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดกับเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังกระทบถึงตลาดหนังสือโดยรวมทั้งหมด ซึ่งต้องมีการกระตุ้นวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ โดยการรณรงค์ให้มีการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ และหากทิศทางการอ่านหนังสือโดยรวมได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของ e-book ทางบริษัทฯ เองก็ได้เตรียมการไว้ระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะปรับตัวได้ และบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะขยายฐานธุรกิจ ได้แก่ การเปิดศูนย์เรียนรู้ SE-ED Learning Center การขาย Solution ให้กับสถานศึกษาที่เน้นทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมถึงการขายสินค้าประเภท nonbook ให้มากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,214,987	244,896,474	6,875,752	1,442,761
100%	96.7148%	2.7154%	0.5698%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณอณุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนของบริษัท และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ เชิญ คุณทง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปรายการที่มีจำนวนเงินที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556

คุณทง โชติสรยุทธ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2556 บริษัท มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **บริษัท และบริษัทย่อย** มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 72.29 ล้านบาท ลดลง 65.4% (จาก 209.09 ล้านบาท) โดยสาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 300 บาทต่อวันในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงค่าการปรับอัตรารายได้ของข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ส่งผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานสูงขึ้นมาก ถึงแม้รัฐบาลจะลดอัตราภาษีลงจาก 23% เป็น 20% ก็ตาม แต่ยังไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ธุรกิจร้านหนังสือไม่สามารถปรับราคาหนังสือซึ่งเป็นสินค้าหลัก ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันผลของการแข่งขันอย่างรุนแรงของศูนย์การค้า และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- **กระแสเงินสดและความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	ปี 2556	ปี 2555
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	61.25	242.94
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(330.28)	(330.12)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(82.28)	(136.37)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(186.75)	(223.37)

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน จากการติดตั้ง RACK, BUFFER และ CONVEYOR, ค่าตกแต่งอาคาร, งานระบบอาคาร, อุปกรณ์อื่นในคลังสินค้า, คอมพิวเตอร์จากการเปิดสาขาใหม่

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้จ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ และการจ่ายปันผลของกำไรไตรมาส 4/2555 ซึ่งจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556

- **การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555**
 - **ด้านสินทรัพย์** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,599.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.78 ล้านบาท ลดลง 1.10% เนื่องจากการได้มีขายเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อนำไปจ่ายค่าก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ แต่ก็มีที่ดิน และคลังสินค้าเพิ่มขึ้น
 - **ด้านหนี้สิน** บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,628.96 ล้านบาท ลดลง 62.40 ล้านบาท คิดเป็น 3.69% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้รายใหญ่ ซึ่งลดลงตามยอดขายสินค้าที่ลดลง
 - **ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัท และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 970.50 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 909.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.30 ล้านบาท เนื่องจาก
 - กำไรสุทธิ สำหรับปี 2556 จำนวน 72.29 ล้านบาท

- กำไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลรวม 60.64 ล้านบาท
- เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล ไตรมาส 4/2555 ตามอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ รวม 35.63 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตามงบการเงินรวม (ROA) อยู่ที่ 3.58%
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม (ROE) อยู่ที่ 8.10%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณกฤตพล วิชาวิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในการตั้งสำรองสินค้าสูญหายของปี 2556 ซึ่งตั้งยอดสำรองไว้สูง จะทำให้บริษัท มีกำไรในปี 2557 หรือไม่

คุณอารี ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ประกอบด้วยการตั้งสำรองสินค้าสูญหาย การตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ และการตั้งสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า สาเหตุที่ตั้งยอดสำรองไว้สูง ส่วนใหญ่เป็นยอดที่เกิดจากหนังสือต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวช้า คาดว่าจะใช้เวลาในการขายสินค้าดังกล่าวเกินกว่า 5 ปี ดังนั้นหากบริษัท สามารถขายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าได้ในปีถัดๆ ไป บริษัท ก็จะรับรู้เป็นรายได้กลับมา

คุณกฤตพล วิชาวิกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การที่บริษัท นำเงินหมุนเวียนระยะสั้นไปลงทุน ในการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว จะกระทบต่อการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทหรือไม่

คุณอารี ชี้แจงว่า เงินที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ขณะนี้เงินในส่วนเจ้าหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ระยะยาว ประมาณ 500 ล้านบาท และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,229,848	253,097,290	128,707	3,851
100%	99.9477%	0.0508%	0.0015%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับการการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนจัดสรรทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

1. สำรองตามกฎหมาย

สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 73.39 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 39.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลประจำปี

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 70,549,995.24 บาท จากจำนวนหุ้น 391,944,418 หุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลถึงร้อยละ 95% จากผลประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ควรจ่ายปันผลเพียง 60% จากผลประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อนำเงินไปใช้ในการรองรับการผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ขวัญและกำลังใจของผู้ถือหุ้น และผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด

คุณประสิทธิ์ พิธัญเจริญ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความเห็น ชื่นชมบริษัทฯ ที่จ่ายปันผล 0.18 บาท เพื่อเป็นการรักษาวินัยการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากราคาหุ้นได้ตกลงมามากแล้ว การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลส่งผลให้ราคาหุ้นไม่ตกลงกว่าที่เป็นอยู่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	253,149,641	85,707	0
100%	99.9662%	0.0338%	0%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 โดยเป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) คุณคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3) คุณไพรัช สิริฐกุล | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง | ตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2) คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม | ตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่านดังต่อไปนี้

ท่านที่ 1 คุณคเชนทร์ เบญจกุล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้คุณคเชนทร์ได้แสดงวิสัยทัศน์ และจะเข้ามาช่วยบริษัทฯ ได้อย่างไร

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ได้แนะนำตนเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

- ได้เคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส ให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน และทางบัญชี
- ที่ผ่านมามีได้ใช้ความเชี่ยวชาญนี้ในการแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งแต่ปี 2548 และยังให้คำแนะนำในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเพลินพัฒนา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	253,170,127	0	65,221
100%	99.9742%	0%	0.0258%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 คุณวรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เชิญคุณวรสิทธิ์ แสดงวิสัยทัศน์

คุณวรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์ ได้แนะนำตนเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นเวลา 15 ปี มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน ได้เข้ามาช่วยบริษัทฯ ในการดูแลเรื่องการเงิน ความเสี่ยงของบริษัทฯ
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	251,617,030	67,557	1,550,761
100%	99.3609%	0.0267%	0.6124%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณวรสิทธิ์ โกภาชัยพัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 คุณไพรัช สิกขกุล

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เชิญคุณไพรัช แสดงวิสัยทัศน์

คุณไพรัช สิกขกุล ได้แนะนำตัวเอง และกล่าวถึงประสบการณ์ทำงานดังนี้

- ได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ได้ร่วมผ่านวิกฤตของบริษัทฯ มาโดยตลอด
- ได้เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และจะใช้ความรู้ความสามารถ ในการช่วยดูแลผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,894,672	6,771,765	1,568,911
100%	96.7064%	2.6741%	0.6195%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง คุณไพรัช ลิขจุฑกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวสันต์ บรรณศิริ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือก หรือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีแรงกดดันอย่างไรหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่มีแรงกดดันใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้นบริษัทฯ เองได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม บริษัทฯ เองก็ไม่ได้มีข้อบังคับใดๆ ในการห้ามผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกีดกัน หรือส่งเสริมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เพียงขอให้มีความสามารถ และมีคุณสมบัติ ก็สามารถเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง และคุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างไร มีการประสานงานกับบริษัทแกรมมี่ให้บริษัทฯ เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

ประธานฯ เชิญคุณทองชี้แจง

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ได้เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาก่อน ที่ผ่านมามีได้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ทิศทาง และร่วมวางแผนทางการตลาดให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทแกรมมี่ก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดนตรี และธุรกิจ Entertainment คุณจิราภรณ์เอง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการลงทุนของบริษัทแกรมมี่ทั้งหมด มีประสบการณ์ และมี Connection ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำรายการ Book Variety ที่ออกอากาศทางช่อง Nation Channel ซึ่งจะได้ย้ายไปออกอากาศทางช่อง ONE ของแกรมมี่ซึ่งเป็นดิจิทัลทีวี ซึ่งคุณจิราภรณ์ มีสายสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยเหลือบริษัทฯ ในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ

สำหรับคุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสำคัญของบริษัทแกรมมี่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในอนาคตเช่นกัน บริษัทฯ จำเป็นต้องรุกมากขึ้น ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากสื่อจึงมีความสำคัญ

ประธานฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม หรือคณะกรรมการชุดใหม่ ต่างมีความห่วงใยต่อบริษัทฯ มีความปรารถนาดีที่จะให้บริษัทฯ มีกิจการที่ดี

คุณอรรถพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า คุณอรรถพล ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นชมรมที่มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลายๆ บริษัทมารวมตัวกัน และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เราสมควรจะผลักดันผู้ถือหุ้นที่เป็นส่วนน้อย ให้เข้าไปมีสิทธิมีเสียงในบริษัทจดทะเบียน จึงขอเรียนถามว่า ทางบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอตัวเข้ามาเป็นกรรมการได้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นแนวคิดที่ดี เพียงแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะต้องช่วยกันจัดสรรเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,028,072	8,876,304	330,972
100%	96.3641 %	3.5052%	0.1307%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง เป็นกรรมการบริษัท

ท่านที่ 5 คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม

โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการ และผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่เป็นกรรมการ ได้จาก สไลด์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน และส่งใบลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,355,591	8,551,006	328,751
100%	96.4935%	3.3767%	0.1298%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งคุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการบริษัท

สรุปมติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) คุณเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2) คุณวรสิทธิ์ โกคำชัยวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3) คุณไพรัช สิริภูกุล | กรรมการ |
| 4) คุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง | ตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |
| 5) คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม | ตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2557

ประธานฯ เชิญคุณสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณสาโรช ได้กล่าวรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

เสนอให้แต่งตั้ง

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

หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2557 โดยแบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 997,500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)
- ค่าตอบแทนบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท คือ
 - บริษัท ซีเ็ดบู้เคชั่นเตอร์ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 - บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 273,000 บาท
 - และ บริษัท เบสแล็บ จำกัด กำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
- รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,330,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2556 ประมาณ 1.53%

ส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม – บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุมและบริหารงานในบริษัทฯ รวมถึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วมใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	251,698,204	1,447,380	89,764
100%	99.393%	0.5716%	0.0354%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521) และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีอีดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 997,500 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย อีก 3 บริษัท คือ

- บริษัท ซีอีดับเบิลยูเคชั่น จำกัด จำนวน 10,000 บาท
- บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด จำนวน 273,000 บาท
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด จำนวน 50,000 บาท

โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2557

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณำบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

บำเหน็จ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
วงเงินไม่เกิน	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

สำหรับเงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2557 มีดังต่อไปนี้

- เงินประจำตำแหน่ง (ยังคงอัตราเดิม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการ	15,000	15,000

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในฐานะเฉพาะของประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น โดยจะไม่ได้รับในฐานะกรรมการอีก)

- เบี้ยประชุมกรรมการ (ยังคงอัตราเดิม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	กรรมการ ครั้งละ	กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	20,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	-	7,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	-	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	-	-	7,000

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท แต่เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้มีมติให้จัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในจำนวนที่ลดลงจากปีก่อน 40% จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรบำเหน็จ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
ประธานกรรมการ	282,509	445,440
ประธานกรรมการตรวจสอบ	213,709	336,960
กรรมการตรวจสอบ	199,705	314,880
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท	171,089	269,760

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 2,194,030 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็น จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ลดลง ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการ ควรจะลดลงด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผลตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระดับหนึ่ง

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะ เรื่องการจัดทำหนังสือเชิญประชุม หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้แบ่งส่วนให้ชัดเจน คือ ค่าบำเหน็จกรรมการ เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมกรรมการ ให้อ่านง่าย และชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณอรุณพล อุดมวนิช

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าบำเหน็จกรรมการอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าบำเหน็จโดยมีสูตรการคำนวณที่โยงกับกำไรของบริษัทฯ และมีการเทียบเคียงกับโบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ และได้ใช้ข้อมูลอุตสาหกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

คุณอรุณพล อุดมวนิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ในการพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการของปี 2557 ขอให้ปรับตามผลประกอบการด้วย

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณอรุณพล อุดมวนิช

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ค่าบำเหน็จกรรมการของปี 2556 ขอให้ลดลงตามผลประกอบการ และหากในปี 2557 ผลประกอบการดีขึ้น ก็ปรับค่าบำเหน็จกรรมการขึ้นด้วย เพื่อเป็นการรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ไว้ และเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะของคุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ และได้ชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาในทุกแง่มุมแล้ว และในปี 2556 ก็เป็นปีแรกที่มีการลดค่าบำเหน็จของคณะกรรมการลงมา 40% จากค่าบำเหน็จของปีก่อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
253,235,348	244,938,414	6,842,952	1,453,982
100%	96.7236%	2.7022%	0.5742%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2557 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวสันต์ บรรจงศรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า แนวโน้มธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร มีส่วนใดที่จะต้องขยายธุรกิจ หรือมีส่วนใดที่จะลดขนาดธุรกิจ และบริษัทฯ มีโอกาสในการตลาด AEC หรือไม่

คุณทอง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามรักษารฐานลูกค้าหนังสือ ซึ่งเป็นฐานใหญ่ไว้ให้ได้ และพยายามทำให้มีกำไรให้ได้ ซึ่งบริษัทฯ เองก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าแรง ค่าขนส่ง แต่บริษัทฯ ก็ได้ขอความร่วมมือสำนักพิมพ์ในการปรับส่วนลดเพิ่มขึ้น โดยจะปรับกับหนังสือใหม่ที่น่าเข้ามาขาย ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ และมีการปิดสาขาขนาดเล็กในบางสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายโดยรวมลดลง แต่ในระยะยาวแล้วจะทำให้สถานการณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้น

นอกจากนี้ก็ได้มีการปรับสัดส่วนของสินค้า nonbook ให้มากขึ้น เพื่อปรับเทรนด์ของสินค้า เนื่องจากลูกค้าสามารถซื้อสินค้า nonbook ได้มากขึ้น ซื้อได้บ่อยขึ้น สินค้า nonbook ที่กำลังเน้นคือสินค้า Innovative Products (สินค้านวัตกรรม) ซึ่งเป็นสินค้าที่หาซื้อทั่วไปไม่ได้ แต่มีจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ซึ่งทิศทางของร้านหนังสือชั้นนำของโลกก็ได้ปรับตัวในทิศทางนี้เช่นเดียวกัน

เพิ่มช่องทางการขายผ่าน se-ed.com และ se-ed Application เป็นเหตุผลที่บริษัทฯ ได้สร้างคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตนี้ ซึ่งเป็นการขายสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ก็สามารถซื้อสินค้าได้ โดยจำหน่ายทั้งสินค้าประเภทหนังสือทั่วไป และสินค้าประเภท nonbook ด้วยเช่นกัน

และยังเพิ่มช่องทางการจำหน่าย Solution ให้กับสถานศึกษา โดยเริ่มบุกในทิศทางของภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ STEM Education อีกช่องทางคือ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center ซึ่งได้เปิดหลักสูตรคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และได้เปิดเพิ่มหลักสูตร iKids เป็นหลักสูตรที่เน้นการลงมือประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่าง S = Science (วิทยาศาสตร์) T = Technology (เทคโนโลยี) E = Engineering (วิศวกรรม) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาในภาคปฏิบัติ รู้ถึงประโยชน์ของความรู้และสิ่งที่ได้เรียนมาอย่างเข้าถึง เน้นมุมมองของนวัตกรรม โดยเฉพาอย่างยิ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไอที การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์

รศ. ยืน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การเปิดศูนย์ SE-ED Learning Center การขาย Solution ให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งตลาดของธุรกิจการศึกษาในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้ปกครองพร้อมที่จะจ่ายให้กับลูกเพื่อการศึกษามากขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือ เป็นรูปแบบของ SERVICE มากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายได้ และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ ได้

คุณชัยวัฒน์ ศรีพาทกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทิศทางของผลประกอบการบริษัทฯ มีแนวโน้มลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ อมรินทร์ ที่ลดลงไม่มาก จึงต้องการให้กรรมการช่วยชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากอะไร และการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

คุณทงน ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ กับของ อมรินทร์ แตกต่างกัน โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ที่ค้าปลีก ในขณะที่ธุรกิจหลักของค่ายอื่นๆ อาจอยู่ที่รายได้ค่าโฆษณา ค่าจัด event ซึ่งแต่ละค่ายก็จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน

คุณพงษ์พันธ์ ศิวิลัย ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรทำตลาด e-book อย่างจริงจัง เพราะซีเอ็ดมีจุดแข็งตรงที่มีปริมาณหนังสือ และรายชื่อหนังสืออยู่มาก หากบริษัทฯ จะทำตลาดด้านนี้ก็น่าจะทำได้

คุณทงน ได้ทราบข้อเสนอแนะของคุณพงษ์พันธ์ ศิวิลัย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.17 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 77 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 141 ราย รวมทั้งสิ้น 218 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 253,235,348 หุ้น คิดเป็น 64.61% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายจัดการประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นจากบัตรลงคะแนนที่ได้มีการเก็บไว้เป็นหลักฐาน พบว่ามีข้อผิดพลาดจากการนับคะแนนในวาระที่ 5.3 (พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นายไพรัช สิริภูทกุล) และ วาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557) บริษัทฯ จึงขอสรุปคะแนนที่ถูกต้องดังที่ได้รายงานไว้ข้างต้น



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้จัดการ
(นายทง ไชติสรยุทธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทฯ
(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

เอกสารแนบ 2

	นายสาโรช ลำเลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ อายุ 51 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	: วันที่ 25 เมษายน 2505
ที่อยู่	: เลขที่ 1213/88 ซอยลาดพร้าว 94 (ปทุมมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ตำแหน่งในบริษัท	: ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีอีดยูเคชั่น
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	: พ.ศ. 2542
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	: 6 วาระ / 14 ปี
การศึกษา	: : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP)
ประวัติการทำงาน	: : ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ซีอีดยูเคชั่น : 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีอีดยูเคชั่น : ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีที บีเคเค : มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์ : 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอส แมเนจเม้นท์
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท - , คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณสมบัติต้องห้าม	: : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร * ในกิจการอื่น (*ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์) :	- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	มี 5 บริษัท - กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ - กรรมการผู้จัดการ บจ. เอซีที แมเนจเม้นท์ - กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีทีรี บีเคเค - กรรมการ บจ. อาร์ค โฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. อาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดยูเคชั่น :	- ไม่มี -
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :	- ไม่มี -
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ :	- ไม่เป็น -
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย :	- ไม่เป็น -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี) :	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -
หมายเหตุ	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เอกสารแนบ 2

	นายประวิทย์ ตันติวตินชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	: วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2499
ที่อยู่	: เลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	: พ.ศ. 2542
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	: 6 วาระ / 14 ปี
การศึกษา	: ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)
ประวัติการทำงาน	: 2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป : 2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป : 2549 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ : 2537 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท - , คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต : ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร * ในกิจการอื่น (*ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกสาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) : มีจำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดูเคชั่น : - ไม่มี -	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น -	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : - ไม่เป็น -	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	: - ไม่มี -
หมายเหตุ	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เอกสารแนบ 2

	นายเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 36 ปี	
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	วันที่ 24 มิถุนายน 2520
ที่อยู่	:	เลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤษภกริมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
ตำแหน่งในบริษัท	:	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	:	พ.ศ. 2548
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	:	4 วาระ / 8 ปี
การศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)
ประวัติการทำงาน	:	พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น
	:	2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น
	:	2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล บจ. เฟลีนพัฒน์
	:	2549 – 2551 กรรมการบริหาร บจ. เฟลีนพัฒน์
	:	พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
	:	2544 – 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	:	2543 – 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	:	-473,231 หุ้น- , คิดเป็น 0.1207% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย ทุจริต
	:	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร * ในกิจการอื่น (*ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) : มีจำนวน 1 บริษัท - กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท - ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บจ. เฟลีนพัฒนา - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดูเคชั่น : - ไม่มี -	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี - - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น - - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : - ไม่เป็น - - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาตของรายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : - ไม่มี -	
หมายเหตุ	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
	: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
	: เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
	: เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เอกสารแนบ 2

	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	: วันที่ 14 กันยายน 2506
ที่อยู่	: เลขที่ 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ บมจ. ซีอีดูเคชั่น
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	: พ.ศ. 2541
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	: 6 วาระ / 15 ปี
การศึกษา	: คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College, Massachusetts, USA
	: เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, Pennsylvania, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP)
ประวัติการทำงาน	: 2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีอีดูเคชั่น
	: 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีอีดูเคชั่น
	: 2541 – 2548 กรรมการ บมจ. ซีอีดูเคชั่น
	: 2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า
	: 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พลานามัย
	: 2533 – 2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ. เซสแมนฮัตตัน (ประเทศไทย)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท - , คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร * ในกิจการอื่น (*ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท (ในตลาดหลักทรัพย์) - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินันซ่า - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท - กรรมการ บจ. พลาณามัย - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี - ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดูเคชั่น	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี - - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : - ไม่เป็น - - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย : - ไม่เป็น - - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาตของรายการ (ถ้ามี) : - ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	: - ไม่มี -
หมายเหตุ	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เอกสารแนบ 2

	นายวิบูลย์ศักดิ์ อดมวณิช เลขานุการบริษัท อายุ 59 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	: วันที่ 10 กรกฎาคม 2497
ที่อยู่	: เลขที่ 800/76 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท บมจ. ซีอีดยูเคชั่น
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	: พ.ศ. 2519
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	: 13 วาระ / 36 ปี
การศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)
	: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Corporate Secretary Development Program
ประวัติการทำงาน	: 2550 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ซีอีดยูเคชั่น
	: 2536 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีอีดยูเคชั่น
	: 2546 – 2555 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักพิมพ์ บมจ. ซีอีดยูเคชั่น
	: 2528 – 2536 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการผลิต บจ. ซีอีดยูเคชั่น
	: 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบสแล็บ
	: 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีอีดับเบิลยูเคชั่นเตอร์
	: 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เฟลิมพ์
	: 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิง เซ็นเตอร์
	: 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	: -5,189,812 หุ้น- , คิดเป็น 1.3241% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	: ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร * ในกิจการอื่น (*ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน (CFO) ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - (ในตลาดหลักทรัพย์)	
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 5 บริษัท - กรรมการ บจ. ซีเ็ดบู้เคชั่นเตอร์ - กรรมการบริหาร บจ. เฟลินพัฒนา - กรรมการ บจ. ยูนิตี้ ไบน์ดิง เซ็นเตอร์ - กรรมการ บจ. ยูนิตี้ กราฟิกส์ - กรรมการ บจ. เบสแล็บ	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี - ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : -ไม่มี-	
หมายเหตุ :	: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง : เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เอกสารแนบ 3

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงในการลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 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 และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

- (2) ปิดการแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงผลให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่งบริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง <http://corporate.se-ed.com>

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียง ในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
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 หรือ ชักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารแนบ 4

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่า ในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ บริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

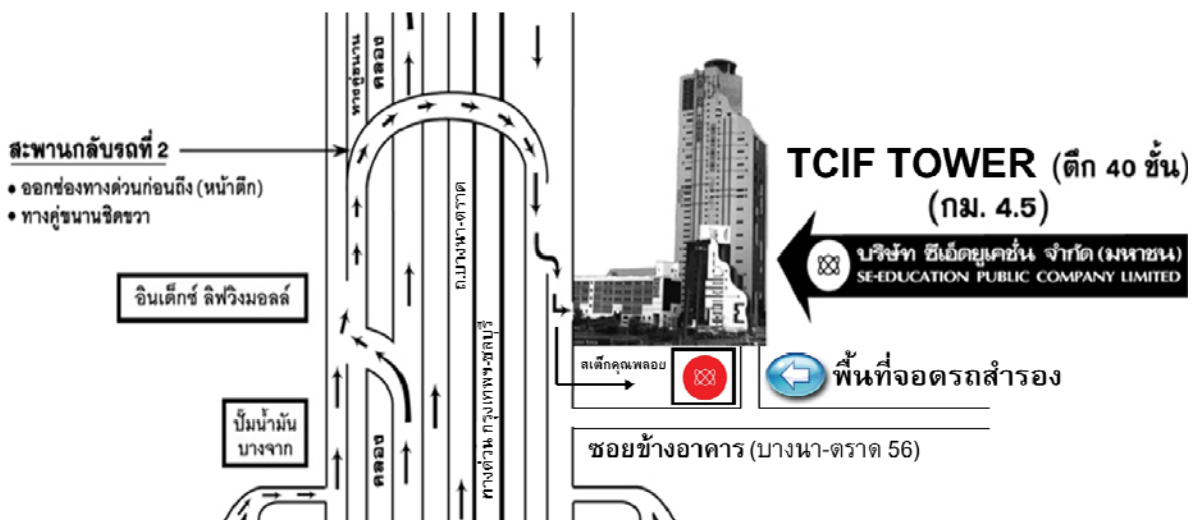
การเดินทาง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม สำหรับท่านที่เดินทางโดย :

1. รถยนต์ส่วนบุคคล : สามารถจอดรถยนต์ได้ที่อาคารจอดรถ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อนึ่ง เนื่องด้วยอาคารจอดรถ มีพื้นที่รองรับได้จำนวนจำกัด บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำรอง (ที่จอดรถ “สเต็กคูนพลอย”) ไว้เพิ่มจุดหนึ่ง ซึ่งทางเข้าพื้นที่จอดรถสำรองนี้ อยู่ติดถนนบางนา-ตราด ด้านข้างอาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถจอดรถได้ในพื้นที่จอดรถสำรองดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอความร่วมมือในการวางแผน “ป้ายอนุญาตเข้าจอดรถ สำหรับพื้นที่จอดรถสำรอง” (มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) ไว้ที่บริเวณกระจกรถด้านหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำท่านเข้าจอดรถในจุดจอดที่ได้สำรองไว้

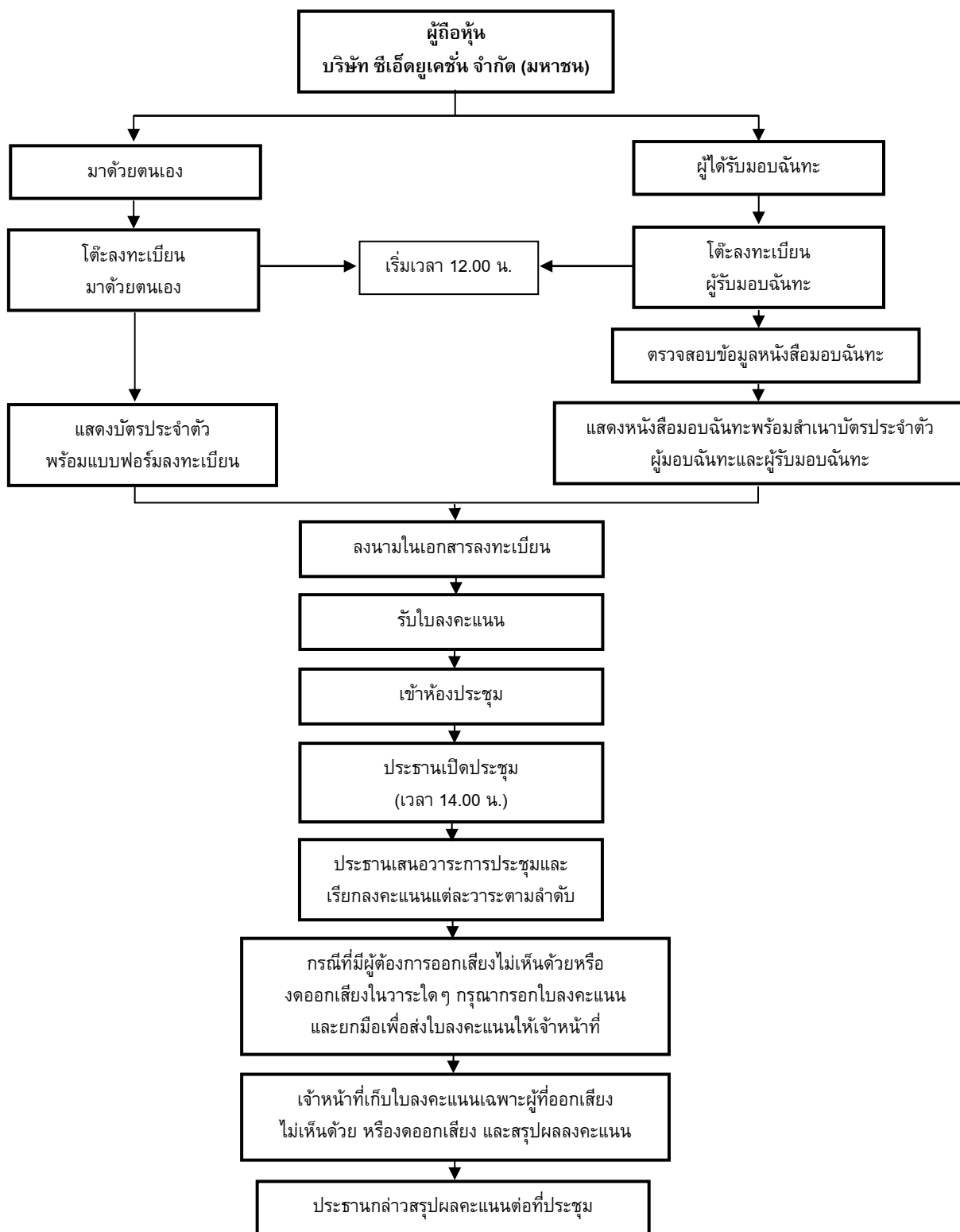


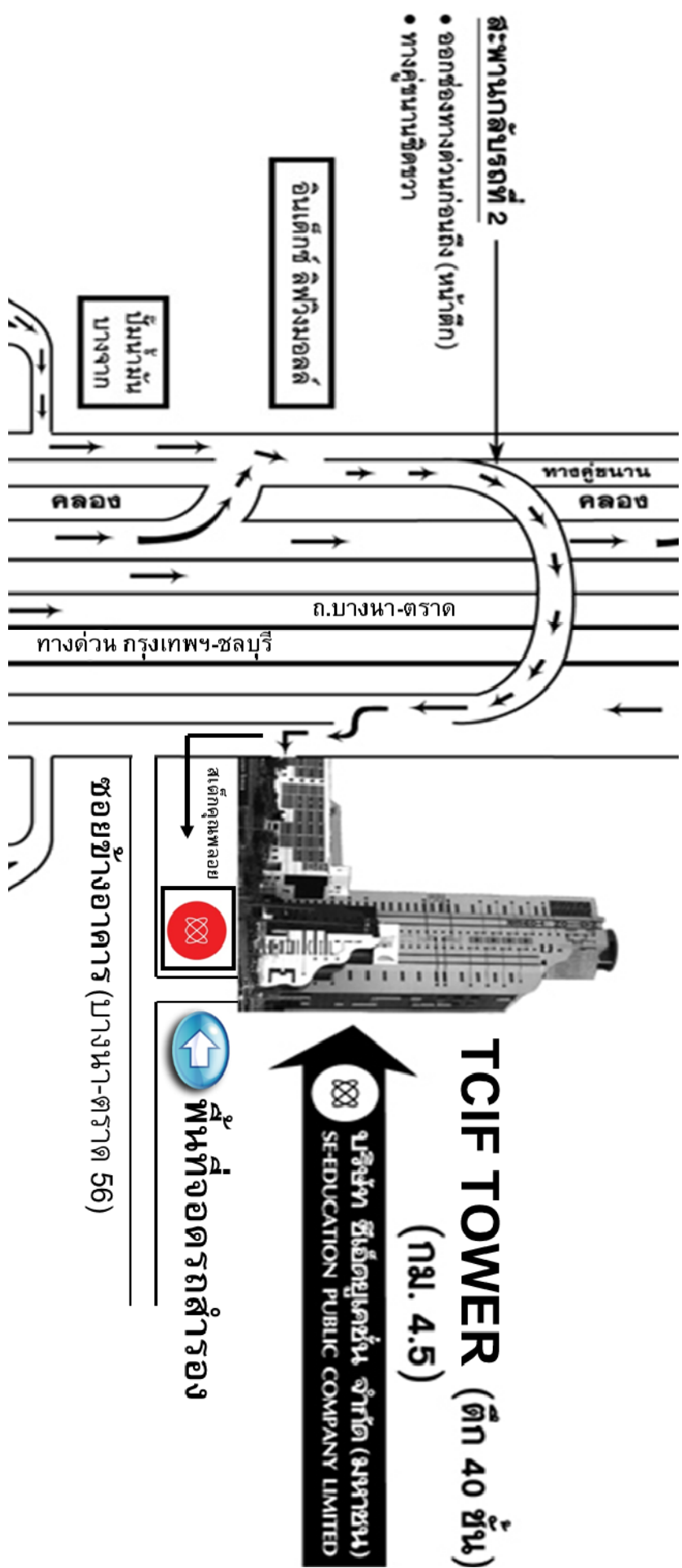
- ท่านสามารถใช้ลิฟต์อาคารจอดรถ โดยกดชั้น 11 เพื่อเข้าอาคารสำนักงาน ไปยังห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์
- ท่านสามารถใช้ลิฟต์อาคารสำนักงาน โดยกดชั้น 9 เพื่อไปยังห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์

2. รถประจำทาง : รถธรรมดา หมายเลข 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 365, 1141 รถปรับอากาศ หมายเลข 132, 139, 207, 537, 553, 558

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ Call Center : 0-2739-8000 กด 0

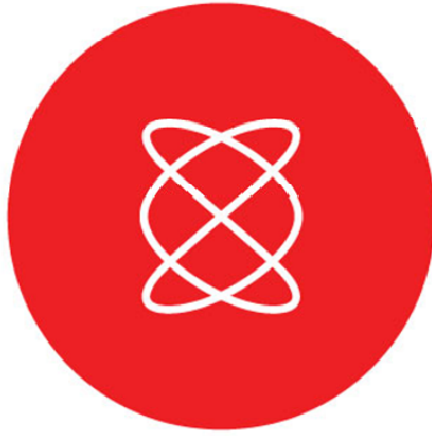
บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.





ประชุมวิสามานยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์



ซีเอนด์

ปายอนุญาตเข้าออก สำหรับพื้นที่จอดรถสำรอง
โปรดวางไว้ที่บริเวณกระจกหน้ารถ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกที่ท่านเข้าจุดจอดที่ได้สำรองไว้



บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2739-8000 โทรสาร 0-2751-5999

SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

1858/87-90 TCIF Tower Bldg., 19th Floor, Bangna-Trat Rd.,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand Tel : (662) 739-8000 Fax : (662) 751-5999

www.se-ed.com