

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

แบบ 56-1 One Report 2564



สารบัญ

	หน้า
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	2
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	3 – 8
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564	9 – 20
เอกสารแนบ 2 รายงาน และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระ	21 – 29
เอกสารแนบ 3 คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565	30 – 31
เอกสารแนบ 4 คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565	32 – 33
เอกสารแนบ 5 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	34 – 35
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	36 – 41
เอกสารแนบ 7 เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	42 – 44
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	47 – 65
เอกสารแนบ 10 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	67 – 68
แบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code	ตามแนบ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท ที่ e-mail Address : cs@se-ed.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

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

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการ และซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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



บริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION COMPANY LIMITED
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0 2826 8000 โทรสาร : 0 2826 8999 e-mail : ir@se-ed.com Website : www.se-ed.com

1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 2. รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 3. คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2565
 4. คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565
 5. ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย
 6. ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 11. แบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,547.23	2,139.64
หนี้สินรวม	1,420.18	1,153.88
รายได้รวม	1,816.66	1,605.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(57.08)	(60.55)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.146)	(0.154)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 60.55 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(60.55)	(43.47)	3.85
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	391.94	391.94	391.94
3. เงินปันผล (บาท : หุ้น)	งดจ่าย *	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	-	-	-

หมายเหตุ * รอคการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนาม และประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

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

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร | กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3) รศ.ยีน ภู่วรรณ | กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4) นายไพรัช สิริฐกุล | กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายคเชนทร์ เบญจกุล | กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร | กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3) รศ.ยีน ภู่วรรณ | กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4) นายไพรัช สิริภูกุล | กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอดีเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของ บริษัท ซีเอดีเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท ซีเอดีเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,060,000	1,060,000	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,060,000	1,060,000	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอดีเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวม

ค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน จำกัด และ บริษัท เบสแล็บ จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 (ค่าตอบแทนกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4, 5)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และรายงานผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รับทราบการจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล 2) นายประวิทย์ ต้นติวคินชัย 3) นายคเชนทร์ เบญจกุล 4) นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล นอกจากนั้นท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาพร้อมกันนี้

นอกจากนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้กรรมการ หรือกรรมการชด้อย่อย ชี้แจงในประเด็นของวาระ สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@se-ed.com หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com หรือโทรสาร 0 2826 8699 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ 56-1 One Report 2564 และ เอกสารประกอบการประชุม สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report 2564 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0 2826 8000 ต่อ 8 โทรสาร 0 2826 8699 e-mail : ir@se-ed.com



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
กรรมการผู้จัดการ



ซีเมนต์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนเพชรตัด แขวางบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

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

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

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

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

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

- เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
 - นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
 - นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

● กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายประวิทย์ | ต้นติวคินชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ยีน | ภู่วรรณ | กรรมการ |
| 4. นายทนง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม:

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

และได้แนะนำผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นางสาวอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 2 ท่าน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมจิตร กนกเสรีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียง ในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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 จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน ประสงค์จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้น เพื่อให้จำนวนหุ้นและคะแนนเสียงมีความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,133	223,072,133	0	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 33.13 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไร 12.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤต COVID-19
- รายได้รวม ตามงบการเงินรวม ลดลง 29.94% โดยเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 32.32% เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ทำให้รายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่างมาก และรายได้อื่น ลดลง 29.59 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินเคลมประกันที่จ่ายชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองปี 2553 จำนวน 18.60 ล้านบาท

- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,329.05 ล้านบาท ลดลง 581.96 ล้านบาท คิดเป็น 30.45% ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 26.44% เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการได้รับส่วนลดค่าเช่าในช่วงที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มขึ้น 4.28 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในช่วงมาตรการ Lockdown ตามประกาศของภาครัฐ
- เม็ดเงินกำไรขั้นต้นเท่ากับ 740.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 295.11 ล้านบาท คิดเป็น 28.50%
- EBITDA ลดลง 60.88 ล้านบาท คิดเป็น 37.40% เนื่องจากรายได้หลักจากการขายลดลง 29.77% และกำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ ลดลง 46.06 ล้านบาท
- สำหรับปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทย และทั่วโลกชะลอตัวลงมาก จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะกำลังการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานจากที่บ้าน (work from home) และการเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ถึงแม้ภาครัฐได้มีการผ่อนปรนในเรื่องมาตรการต่างๆ แต่ผู้บริโภคยังคงมีความกังวล และเดินศูนย์การค้าน้อยลง จึงทำให้รายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก
- บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มาใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้แก่ TFRS 16: เรื่องสัญญาเช่า, TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
- ปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ จำนวน 21 สาขา โดยมีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 293 สาขา

สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2563

- สินทรัพย์รวม คงเหลือ 2,811.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.64%
- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 101.20 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 112.23 ล้านบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 236.34 ล้านบาท เกิดจาก สินทรัพย์การใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 379.01 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
- หนี้สินรวม คงเหลือ 1,625.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.61%
- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 62.88 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 76.97 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน, เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลง 107.60 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามกำหนดจ่ายชำระ
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 298.73 ล้านบาท เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 183.17 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563, เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 112.14 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 24.07 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ลดลง
- เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 8.62 ล้านบาท จากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 60.09 ล้านบาท, กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 168.62 ล้านบาท, กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 117.15 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ (2.99%) ลดลง 4.14%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ (0.09%) ลดลง 1.55%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เพิ่มขึ้น 0.33 เท่า จากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่ถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่าที่มีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2563

- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ลดลง 2.44 เท่า ตามผลการดำเนินงานที่ลดลง และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาระเงินต้น

ประธานฯ เชิญนายประวิทย์ ตันติวคินชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ตันติวคินชัย ได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม แต่เพื่อความสะดวก และไม่ให้เกิดการติดขัด จึงขอให้นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานแทน

นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

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

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

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

ประธานฯ เชิญนายคเชนทร์ เบญจกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

นายคเชนทร์ เบญจกุล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 2 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ่อึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,135	0	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,135	0	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงเชิญนายรุ่งกาล โพธิ์สุพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ และเดินออกจากห้องประชุม

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

- 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล
- 2) นายประวิทย์ ตันติวคินชัย
- 3) ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
- 4) นายทง โขติสรยุทธ์

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้นำเสนอให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณารับทราบแล้ว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำไว้ ณ โอกาสนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 1 นายเกษมสันต์ วีระกุล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 นายประวิทย์ ตันติวคินชัย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,123	12	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายประวิทย์ ตันติวคินชัย เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,035	0	0	100
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

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

ท่านที่ 4 นายทง โขติสรยุทธ์

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,135	223,072,135	0	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายทง โขติสรยุทธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีแอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง ในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าส่งเอกสารในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท อันได้แก่

- บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,072,136	223,072,136	0	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี ผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าส่งเอกสารในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

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

บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

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

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

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

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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
223,074,557	223,074,557	0	0	0
100%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายรัชพล ปิติสุขदानนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากผลประกอบการที่ขาดทุน บริษัทฯ จะมีมาตรการในการแก้ไขอย่างไร นอกจากมาตรการในการปิดสาขา และการลดพนักงาน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะทีม e-commerce มีทีมใหม่เข้ามา และแต่ละสาขาก็ได้ทำการขายออนไลน์ผ่านทาง facebook ของสาขาตนเอง และสำหรับในปี 2564 ไม่ได้มีการตั้งรับโดยการปิดสาขาเพียงอย่างเดียว เพราะตระหนักดีว่าคนไทย หรือนักเรียน เข้าถึงร้านหนังสือได้ยาก ในหลายจังหวัดก็มีร้านหนังสือซีเอ็ดเพียงร้านเดียว ดังนั้นถึงแม้ว่าจะขาดทุนไปบ้างก็พยายามที่จะไม่ปิดสาขา เว้นแต่สาขานั้นมีผลขาดทุนมากจริงๆ ขณะเดียวกันก็มีแผนในการรื้อเปิดสาขาด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ร้านหนังสือแบบดั้งเดิมคงไม่สามารถสร้างยอดขายได้ดีมากนัก จึงได้ผลักดันให้เกิด e-book, e-library โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สามารถอ่าน e-book ได้บนสายการบินนกแอร์, e-library ระบบใหม่ ที่ง่ายตามจำนวนของการอ่าน ถ้าอ่านมากก็ง่ายมาก ถ้าอ่านน้อยก็ง่ายขึ้น, การร่วมมือกับสถาบันภาษาอังกฤษให้เป็น ผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ, ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอหลักสูตรนานาชาติในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ Cambridge Assessment International Education แต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ ได้มีการระดมความคิดร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ

นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในด้านของสถาบันการศึกษา ยังคงมีความต้องการหนังสืออยู่ เพียงแต่ต้องมีการปรับสินค้า และบริการต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตทางด้านนี้ อย่างชัดเจน

สำหรับในส่วนของสาขา ได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าในการออกบูชขายหนังสือภายในศูนย์การค้า และได้รับการตอบรับ จากลูกค้าค่อนข้างดี มีการปรับคอนเซ็ปต์ใหม่ที่สาขา มีการผสมผสานสินค้าใหม่ๆ มีการใช้ดิจิทัลมาผสมผสานเพื่อให้เกิดเป็น Digital Corner และมี Outlet Store เพื่อระบายสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า มีแผนในการเปิดสาขาในจังหวัดที่ยังไม่มีร้านซีอี็ดโดย ใช้ Model ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.


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



ลงชื่อ เกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อ รุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
(นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล)


**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	นายคเชนทร์ เบญจกุล		
อายุ	44 ปี		
ที่อยู่	224/35 หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอยประเสริฐมูสิก 29 แขวงจรัลเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 มิถุนายน 2548		
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 7 วาระ / 16 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 12 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 28 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2549 - 2551 กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ▪ 2544 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ▪ 2543 - 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	473,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1207 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคุณสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี - ▪ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น - 		

	<ul style="list-style-type: none"> ■ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาดของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ นายคเชนทร์ เบญจกุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<p>กรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2548 รวม 16 ปี โดยหากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 19 ปี ■ ด้วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>มีจำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>มีจำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บจ. เพลินพัฒนา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1/1 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4/4 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง


หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท้ายเอกสารแนบ 2

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร	
อายุ	42 ปี	
ที่อยู่	8/29 หมู่บ้านลดาวัลย์ เกษตร-นวมินทร์ ซอยลาดปลาเค้า 77 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10120	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2558	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 3 วาระ / 6 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554 - Finance for Director (FFD) รุ่นที่ 12/2554 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 15 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 26 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ มี.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์ ▪ พ.ย. 2561 - มี.ค. 2563 กรรมการ บจ. สายการบินนกสกาย ▪ ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไทยสตีลเคเบิ้ล ▪ พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. แอสไพร์ชั่น วัน ▪ ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. โอรา แอนด์ ไอฟูล ▪ ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. แพคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย ▪ เม.ย. 2556 - พ.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. โอรา แคปปิตอล ▪ ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ชัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ▪ มี.ค. 2555 - พ.ค. 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. โอรา แพคทอรี่ ▪ ม.ค. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ ใน 7 บริษัท ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด (อยุธยา) - บริษัท ชัมมิท แหลมฉบั๋ง โอโต บอดีเวิร์ค จำกัด บริษัท ชัมมิท แหลมฉบั๋ง โอโต บอดีเวิร์ค จำกัด (ระยอง) - บริษัท ชัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด 	


	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยอโต อินดัสตรี จำกัด - บริษัท ชัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด - บริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	51,550,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.1525 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ ดร.วุฒินุญ จุฬางกูร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มีจำนวน 1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สายการบินนกแอร์
การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มีจำนวน 11 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด ■ บริษัท ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี จำกัด (อยุธยา) ■ บริษัท ชัมมิท แหลมฉบั๋ง โอโต บอดีเวิร์ค จำกัด ■ บริษัท ชัมมิท แหลมฉบั๋ง โอโต บอดีเวิร์ค จำกัด (ระยอง) ■ บริษัท ชัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด ■ บริษัท ไทยอโต อินดัสตรี จำกัด ■ บริษัท ชัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ■ บริษัท ชัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด ■ บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ■ บริษัท โอรา แอนด์ โอฟุส จำกัด (มหาชน) ■ บริษัท ชัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ■ บริษัท แพคทอรี ดีโป ซัพพลาย จำกัด ■ บริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดียูเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1/1 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4/4 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	รศ.ยีน ภู่วรรณ	
อายุ	71 ปี	
ที่อยู่	99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 ตุลาคม 2517	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 17 วาระ / 47 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ▪ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี -	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ ก.พ. 2557 - ส.ค. 2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2554 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ 2545 - 2554 รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ 2534 - 2543 ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	2,924,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7461 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ รศ.ยีน ภู่วรรณ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	

การดำรงตำแหน่ง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดูเคชั่น	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 	<p>จำนวน 1/1 ครั้ง</p> <p>จำนวน 4/4 ครั้ง</p>

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ - สกุล	นายไพรัช ลิฏฐกุล		
อายุ	72 ปี		
ที่อยู่	34 ซอย 9 ถนนเรวดี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 ต.ค. 2517		
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 16 วาระ / 47 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 		
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2548 - 2554 กรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 12 พ.ค. 2548 - พ.ย. 2552 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2551 - ก.ย. 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ประจำโรงไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ▪ 2545 - 2551 วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ▪ 2542 - 2545 ผู้จัดการกองบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ▪ 2540 - 2542 ผู้จัดการกองวิศวกรรมบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย 		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	8,051,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.0542 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ ผ่านมา 		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการ ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของ บริษัทฯ เสนอให้ นายไพรัช ลิฏฐกุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ		

	ดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่ง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 0/1 ครั้ง ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3/4 ครั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

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

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ	
1) นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์	7793	3 ปี (2562-2564)	และ/หรือ
2) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	-	และ/หรือ
3) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	-	และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท ซีเอดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,060,000	1,060,000	-	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,060,000	1,060,000	-	-

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

ทั้งนี้ บริษัทร่วม ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทร่วมใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

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

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

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

ชื่อ - สกุล	นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7793
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562-2564 รวมเป็นเวลา 3 ปี
ประวัติการศึกษา	2537 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

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

ชื่อ - สกุล	นางสาวโชติมา กิจศิริกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7318
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ประวัติการศึกษา	- 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปี - ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี - ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชดเชย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชดเชย ซึ่งได้นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

วงเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาบำเหน็จ กรรมการ สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

บำเหน็จ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 25623	ปี 2562	ปี 2561
วงเงินไม่เกิน (บาท)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองการกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการปี 2565 ที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให้แจ้งผู้ถือหุ้น รับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 25623	ปี 2562	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชด้อย ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

การประชุม	ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 25623	ปี 2562	ปี 2561
ประชุมคณะกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ประชุมคณะกรรมการชด้อย	ประธานคณะกรรมการชด้อย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	กรรมการชด้อย	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

- หมายเหตุ**
- เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุมกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการชด้อย สำหรับปี 2565 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง, เบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ
 - คณะกรรมการชด้อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเพื่อทราบ – การจัดสรร “บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564”

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไปนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน				
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
กรรมการตรวจสอบ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
กรรมการ กรรมการอิสระ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
บำเหน็จกรรมการ [จัดสรรจริง]	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ


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

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายเกษมสันต์ วีระกุล	
อายุ	58 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 3 วาระ / 3 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นักวิจัยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย โอซาก้า ▪ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) ▪ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. สายการบินนกแอร์ ▪ 27 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ▪ 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น ▪ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น ▪ 18 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา ▪ 16 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน บรรณาธิการบริหาร ศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค. ▪ 5 มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ▪ 2 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ▪ 31 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ▪ 29 ม.ค. 2558 - 2563 กรรมการ บมจ. แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต ▪ 4 พ.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามซิตีประกันภัย ▪ 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บมจ. สยามซิตีประกันภัย 	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -	

คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -


ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายประวิทย์ ตันติวสินชัย	
อายุ	65 ปี	
ที่อยู่	333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 เม.ย. 2542	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 9 วาระ / 22 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 23 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีอีดียูเคชั่น ▪ 22 ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีอีดียูเคชั่น ▪ 22 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีอีดียูเคชั่น ▪ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ▪ 2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ▪ 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ ▪ 2537 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองต์ 	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -	


ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายคเชนทร์ เบญจกุล	
อายุ	44 ปี	
ที่อยู่	224/35 หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวงจรัลเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 มิถุนายน 2548	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี	รวม 7 วาระ / 16 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น ▪ 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น ▪ 12 พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น ▪ 28 มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเ็ดยูเคชั่น ▪ 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2549 - 2551 กรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส ▪ 2544 - 2547 นักวิเคราะห์อาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ▪ 2543 - 2544 นักวิเคราะห์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	473,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1207 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -	

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	
อายุ	55 ปี	
ที่อยู่	123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ส.ค. 2562	
จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / เดือน	รวม 2 วาระ / 2 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ▪ ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP) - Company Reporting Program (CRP) 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 27 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ▪ 15 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ▪ 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ▪ 24 ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นววิวรรธ ▪ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. มัดแมน ▪ 1 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ▪ 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เบเกอร์ ทิลลี ประเทศไทย 	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -	

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์	
อายุ	50 ปี	
ที่อยู่	1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ผู้อำนวยการสายงาน ซีอีโอบุคเซ็นเตอร์, ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Planning & Business Expansion และเลขานุการบริษัท	
วันที่แต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	25 กุมภาพันธ์ 2564	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี (วทบ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานซีอีโอบุคเซ็นเตอร์, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 9 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ.เบสแกล็บ ▪ 25 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 22 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Planning & Business Expansion, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 1 ต.ค. 2561 - 21 พ.ย. 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการซีอีโอบุคเซ็นเตอร์ด้านงานบริหารสินค้า Non-book, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2561 Assistant Director of Business Development, บจ. รัตนจารุทัศน์ ▪ 1 พ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2559 Assistant Director of Sales, บจ. ชัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ 	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ▪ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 	

เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงในการลงคะแนน

เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือที่มีบาร์โค้ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

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

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

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

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

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

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจาก การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือขาด หรือแบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
2. ประธานจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
3. เจ้าหน้าที่จะตรวจนับคะแนน โดยการใช้ระบบบาร์โค้ด สแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ 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 จะหยุดพัก การลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ และขณะที่มีการนับคะแนนจากใบลงคะแนนในห้องประชุม บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมไว้ตรวจสอบภายหลังจบการประชุม และในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นกรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนซักถาม หรือ แสดงความเห็น ด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

อากรแสตมป์
20 บาท
Revenue
Stamp
20 Baht

เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 58 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.
Zip code 10110

หรือ/or นายประวิทย์ ตันติวินชัย / Mr. Pravitt Tantivasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloeem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailand.
Zip code 10250

หรือ/or นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 44 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailand.
Zip code 10230

หรือ/or นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 55 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road,
Talingchan, Bangkok, Thailand. Zip code 10170

หรือ/or นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 50 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเทอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand. Zip code 10260

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

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

หมายเหตุ / Remarks

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

อากรแสตมป์
20 บาท
Revenue
Stamp
20 Baht

เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 58 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.
Zip code 10110

หรือ/or นายประวิทย์ ตันติวินชัย / Mr. Pravitt Tantivasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloeem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailand.
Zip code 10250

หรือ/or นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 44 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailand.
Zip code 10230

หรือ/or นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 55 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road,
Talingchan, Bangkok, Thailand. Zip code 10170

หรือ/or นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 50 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเทอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand. Zip code 10260

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna - Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2021 held on April 21, 2021.

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

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

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Performance and the Board of Director's Meeting Report of 2021.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position as of December 31, 2021, the Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2021.

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

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

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company's Performance in 2021.

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

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

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:
1. นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
2. ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร / Wutthiphum Jurangkul, Ph.D.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
3. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ / Assc. Prof. Yuen Poovarawan
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
4. นายไพรัช สิริภูกุล / Mr. Phairat Sittakul
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2022.

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

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

Agenda No. 7 To consider the Directors' remuneration for the year 2022.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

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

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

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

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

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

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

อากรแสตมป์
20 บาท
Revenue
Stamp
20 Baht

เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

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

นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 58 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.
Zip code 10110

หรือ/or นายประวิทย์ ตันติวินชัย / Mr. Pravitt Tantivasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloeam Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailand.
Zip code 10250

หรือ/or นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 44 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 342/26 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailand.
Zip code 10230

หรือ/or นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 55 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ์ 28 ถนนราชพฤกษ์ ดลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road,
Talingchan, Bangkok, Thailand. Zip code 10170

หรือ/or นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 50 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเทอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand. Zip code 10260

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total voting right _____ เสียง / votes

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2021 held on April 21, 2021.

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

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Performance and the Board of Director's Meeting Report of 2021.

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position as of December 31, 2021, the Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2021.

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

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company's Performance in 2021.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

1. นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

2. ดร. วุฒิภูมิ จุฬางกูร / Wutthiphum Jurangkul, Ph.D.

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

3. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ / Assc. Prof. Yuen Poovarawan

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

4. นายไพรัช สิทธิกุล / Mr. Phairat Sittakul

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2022.

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

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____
Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____
Director's name.
 เห็นด้วย/Agree _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

ชื่อกรรมการ _____
Director's name.
 เห็นด้วย/Agree _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

ชื่อกรรมการ _____
Director's name.
 เห็นด้วย/Agree _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

ชื่อกรรมการ _____
Director's name.
 เห็นด้วย/Agree _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

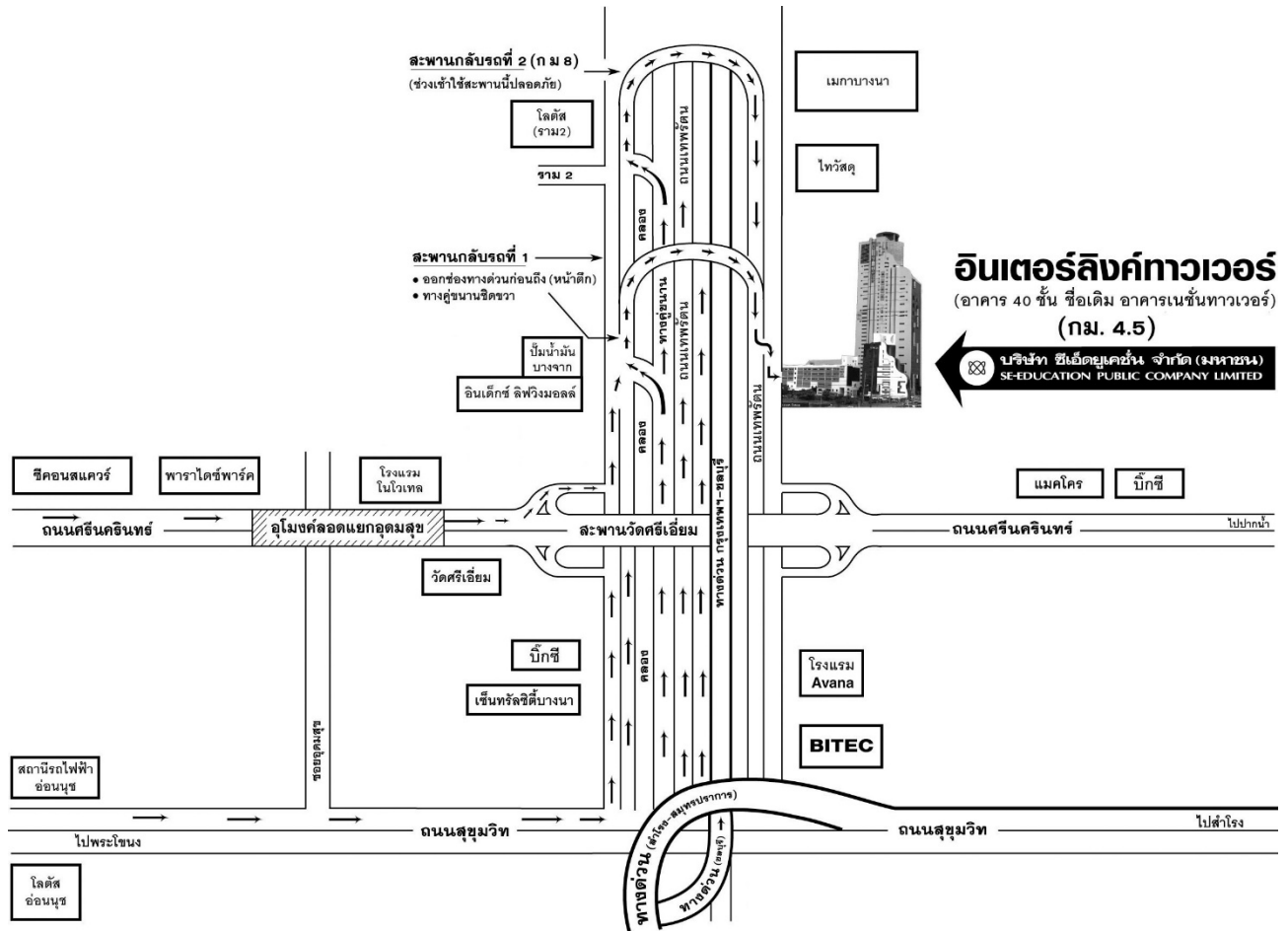
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

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

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ



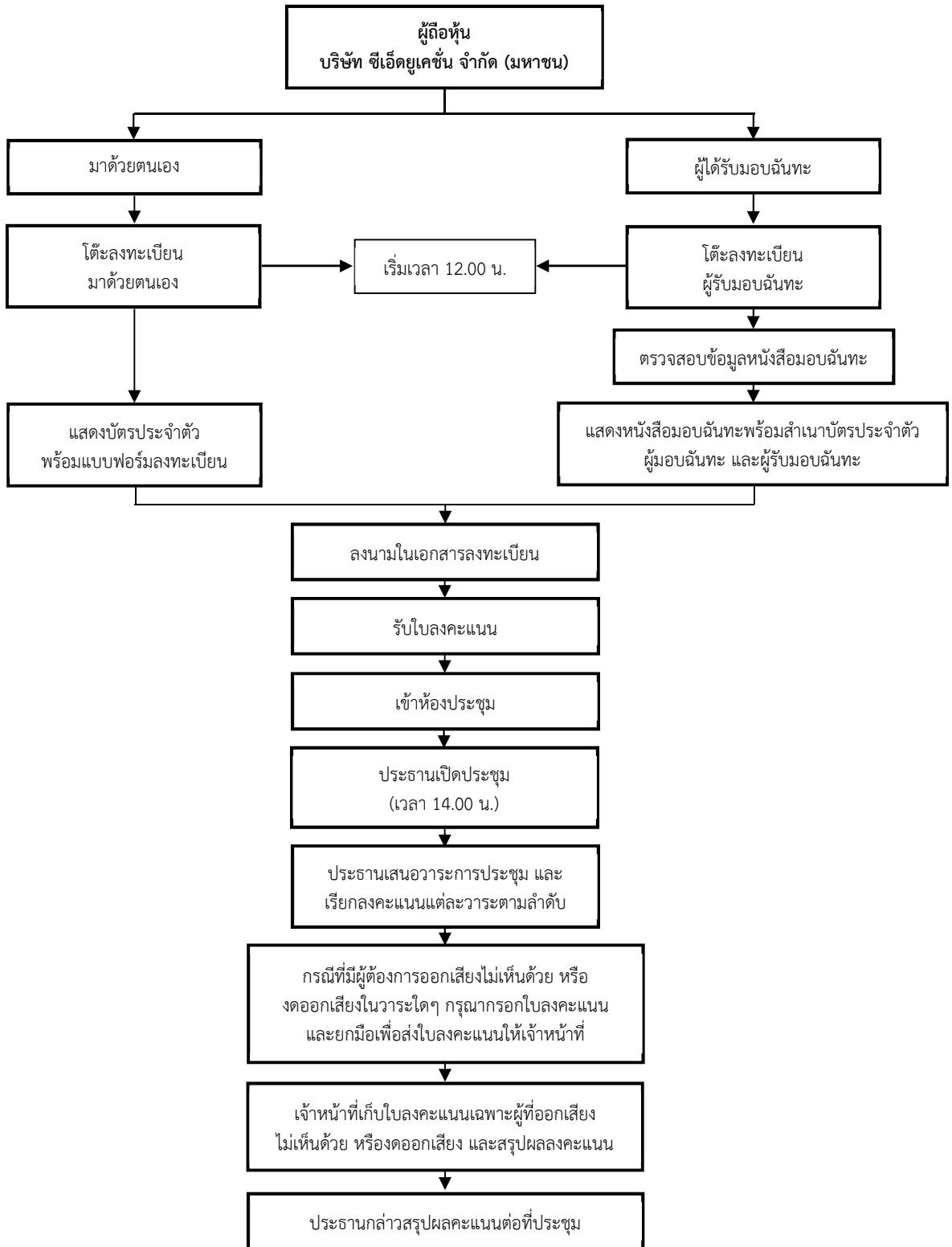
การเดินทาง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม สำหรับท่านที่เดินทางโดย :

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

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ Call Center : 0 2826 8000 ต่อ 0

บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.



SE-ED

แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

www.se-ed.com