

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีจียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,675,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของ

มติที่ประชุม

บริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	247,846,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995%
ไม่เห็นด้วย	1,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 5
มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ 1) นายคเชนทร์ เบญจกุล 2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร 3) รศ.ยีน ภู่วรรณ และ 4) นายไพรัช สิริฐกุล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายคเชนทร์ เบญจกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	12	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

- ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

- รศ.ยีน ภู่วรรณ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

- นายไพรัช สิริฐกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด และบริษัท เบสแล็บ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ดังนี้

ค่าบำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2565 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

การประชุม	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	20,000
	กรรมการ และกรรมการอิสระ	10,000
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	10,000
	กรรมการชุดย่อย	7,000

หมายเหตุ : - เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2565 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง, เบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ
- คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	247,847,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล)
กรรมการผู้จัดการ