



บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION COMPANY LIMITED

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

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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 26 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 149,675,376 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 38.19% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และชี้แจงว่า

ซีเอ็ด 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 เป็น การล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม : จำนวน 9 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่าน (ร้อยละ 90.00%)

- เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
 1. นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
 2. ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 3. นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom
 1. นายประวิทย์ ดันตวิศิษฐ์ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 2. นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 4. รศ.ยีน ภูววรรณ กรรมการ
 5. นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการ
 6. นายวรพจน์ จิตรชัยกุลศิริ กรรมการ

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม : จำนวน 1 ท่าน

นายไพรัช สิมภูกุล กรรมการ

และได้แนะนำผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นางสาวอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม : จำนวน 1 ท่าน

นางสาวสุพัตรา บ้องปิด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมจิตร กนกเสรีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

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

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้กล่าวดำเนินการประชุมต่อ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 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)
149,675,376	149,675,376	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ เชิญนางสาวอารี แซ่ฮ้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอารี แซ่ฮ้อ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- สำหรับปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประกาศล็อกดาวน์จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และได้มีการผ่อนปรนในช่วงต้นเดือนกันยายน รวมถึงการเปิดศูนย์การค้า แต่อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นและยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน บันทึกราคาตลาดอื่น เพิ่มขึ้น 2.42 ล้านบาท จากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) ของอัตราดอกเบี้ยโดยปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
- บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลูกค้าและพันธมิตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
- เปิดสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา ได้แก่ บิ๊กซี นราธิวาส, บิ๊กซีบ่อวิน ระยอง และเซ็นทรัล อโยธยา
- ปิดสาขาที่ไม่สามารถ ทำกำไรจำนวน 35 สาขา โดยมีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 261 สาขา
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 57.08 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 23.65 ล้านบาท คิดเป็น 70.73%
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 60.55 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 17.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- สำหรับบริษัทย่อย โรงเรียนเพลินพัฒนา มีกำไร 16.41 ล้านบาท ลดลง 13.5 ล้านบาท โดยมีการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนให้ผู้ปกครอง 5% ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- รายได้รวม เท่ากับ 1,816.66 ล้านบาท ลดลง 304.49 ล้านบาท คิดเป็น 14.36%

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 703.99 ล้านบาท ลดลง 90.60 ล้านบาท คิดเป็น 11.40%
- เม็ดเงินกำไรขั้นต้น เท่ากับ 632.44 ล้านบาท ลดลง 107.99 ล้านบาท คิดเป็น 14.58% โดยอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 35.68% ลดลง 0.10% จากการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของบริษัทย่อย
- ต้นทุนขายสินค้าและบริการ เท่ากับ 1,140.21 ล้านบาท ลดลง 188.83 ล้านบาท คิดเป็น 14.21% ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง
- EBITDA เท่ากับ 67.55 ล้านบาท ลดลง 35.48 ล้านบาท คิดเป็น 34.44%

สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2564

- สินทรัพย์รวม คงเหลือ 2,547.22 ล้านบาท ลดลง 260.68 ล้านบาท คิดเป็น 9.28%
- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 152.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าคงเหลือลดลงจากการผลักดันยอดขายหนังสือในกลุ่มแบบเรียน โดยเฉพาะกลุ่มหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศ และหนังสือที่ซีเ็ดผลิตในหมวดการเงินการลงทุน และพัฒนาตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนชั่วคราวเพื่อนำมาใช้หมุนเวียน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 108.65 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์การใช้ภายใต้สัญญาเช่า ลดลง 80.28 ล้านบาท จากการตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่า
- หนี้สินรวม คงเหลือ 1,420.18 ล้านบาท ลดลง 205.33 ล้านบาท คิดเป็น 12.63%
- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 124.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ และลดปริมาณการสั่งซื้อเพื่อให้เหมาะสมกับยอดขาย
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 81.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระค่าเช่าของร้านหนังสือตามสัญญาเช่า และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 55.35 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ลดลง
- สำหรับงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 15.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 85.07 ล้านบาท, กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 20.58 ล้านบาท, กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป จำนวน 90.06 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ (5.38%) ลดลง 2.35%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ (1.03%) ลดลง 0.94%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง 0.11 เท่า จากการจ่ายคืนเงินกู้
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ลดลง 5.15 เท่า ตามผลการดำเนินงานที่ลดลง และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาระเงินต้น

ประธานฯ เชิญนายนายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุม

นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 5 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน โดยไม่มี ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ พนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ประธานฯ เชิญ ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอด ตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ใน หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ่ฮึ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564

นางสาวอารี แซ่ฮึ้ง ได้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **สรุปฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2564**
 - ด้านสินทรัพย์ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,547.22 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 488.83 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,058.39 ล้านบาท
 - ด้านหนี้สิน มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,420.18 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 849.13 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 571.05 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 1,127.04 ล้านบาท
- **สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564**
 - รายได้จากการขาย มีรายได้จากการขาย 1,773 ล้านบาท ลดลง 14.3%
 - อัตรากำไรขั้นต้น มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.68%
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (57.08) ล้านบาท
- **กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2564	ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	85.07	60.09
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	20.58	(168.62)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(90.06)	117.15
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	15.59	8.62

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,847,286	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 60.55 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ การจัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,846,039	1,247	0	0
100.0000%	99.9995%	0.0005%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายคเชนทร์ เบญจกุล
- 2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร
- 3) รศ.ยีน ภูววรรณ
- 4) นายไพรัช สิทธิกุล

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 1 นายคเชนทร์ เบญจกุล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,847,274	12	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000.%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้ง นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 ดร.วุฒิกุมิ จุฬางกูร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,847,286	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.วุฒิกุมิ จุฬางกูร เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 รศ.ยีน ภู่วรรณ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,847,286	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ยีน ภู่วรรณ เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 นายไพรัช สิริภูกุล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,847,286	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้ง นายไพรัช สิริภูกุล เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
• นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์	7793 และ/หรือ
• นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517 และ/หรือ
• นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีอีดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท อันได้แก่

- บริษัท เฟลินพัฒน จำกัด
- บริษัท เบสแล็บ จำกัด

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 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)
247,847,286	247,847,286	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมเนียม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามอบบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2565 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ	25,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่งสำหรับปี 2565 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

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

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

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

ปี 2563 - 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อยอดขาย คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายลดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของ “เงินประจำตำแหน่ง” และ “เบี้ยประชุมกรรมการ” ลงครึ่งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
247,847,286	247,847,286	0	0	0
100.0000%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.02 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 นาฬิกาแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 247,847,286 หุ้น คิดเป็น 63.24% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อกรรมการผู้จัดการ
(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)