

SE-ED

แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์เน็ตลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

แบบ 56-1 One Report 2565



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SE-ED&date=230427>

สารบัญ

| | หน้า |
|--|---------|
| หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 | 2 - 8 |
| เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 | 9 - 20 |
| เอกสารแนบ 2 รายงาน และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ | 21 - 29 |
| เอกสารแนบ 3 คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2566 | 30 - 31 |
| เอกสารแนบ 4 คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 | 32 - 33 |
| เอกสารแนบ 5 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย | 34 - 35 |
| เอกสารแนบ 6 ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | 36 - 38 |
| เอกสารแนบ 7 เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม | 39 - 41 |
| เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 42 |
| เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. | 43 - 57 |
| เอกสารแนบ 10 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม | 59 |
| แบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code | ตามแนบ |

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และท่านสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท ที่ e-mail Address : cs@se-ed.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

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



บริษัท ซีเ็ดศึกษาศาสตร์ จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION COMPANY LIMITED
1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา 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 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
 2. รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 3. คำตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2566
 4. คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566
 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 2565 ในรูปแบบ QR Code

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเ็ดศึกษาศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|---|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม | 2,431.25 | 1,959.32 |
| หนี้สินรวม | 1,270.65 | 971.20 |
| รายได้รวม | 2,056.70 | 1,794.61 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท | (2.95) | 2.36 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (0.008) | 0.006 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2.36 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|----------|---------|---------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 2.36 | (60.55) | (43.47) |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 391.94 | 391.94 | 391.94 |
| 3. เงินปันผล (บาท : หุ้น) | งดจ่าย * | งดจ่าย | งดจ่าย |
| 4. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | - | - | - |
| 5. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ) | - | - | - |

หมายเหตุ * รอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

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 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายประวิทย์ ตันติวสินชัย กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมการ และกรรมการที่อิสระ
- 3) นายทงก โชติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายประวิทย์ ตันติวินชัย กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมการ และกรรมการที่อิสระ
- 3) นายทง โขติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของ บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----|
| | | | (บาท) | (%) |
| บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,060,000 | 1,060,000 | - | - |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | - | - |
| รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น | 1,060,000 | 1,060,000 | - | - |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าส่งเอกสารในการตรวจนับสินค้า) ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของแต่ละบริษัท ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด และ บริษัท เบสแกล็บ จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566
(ค่าตอบแทนกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4, 5)

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และรายงานผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รับทราบการจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 26, 31 และ 32

วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24, 26, 31 และ 32 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง |
|--|---|
| ข้อ 24. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง | ข้อ 24. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม |
| ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ | ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ |

| | |
|--|--|
| <p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> |
| <p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> | <p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 24, 26, 31 และ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12:00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ นายเกษมสันต์ วีระกุล นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาพร้อมกันนี้

นอกจากนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของท่าน หากท่านมีคำถามที่ต้อง การให้กรรมการ หรือกรรมการชด้อย ชี้แจงในประเด็นของวาระ สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท cs@se-ed.com หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ir@se-ed.com หรือกรรมการอิสระ id@se-ed.com หรือโทรสาร 0 2826 8699 ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ 56-1 One Report และเอกสารประกอบการประชุม สามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ <http://corporate.se-ed.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report 2565 แบบรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา (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 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนเพชรตัดน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวิดีโอที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่อง การส่งเสริมบริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

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 ซีเมนต์ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 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 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

กรรมการบริษัทฯ

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

● เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายเกษมสันต์ วีระกุล | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิมิ จุฬางกูร | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

● กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายประวิทย์ | ต้นติวคินชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ | ปิ่นวนิชย์กุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ยีน | ภู่วรรณ | กรรมการ |
| 5. นายทง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการ |
| 6. นายวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม:

นายไพรัช สิริภูกุล กรรมการ

และได้แนะนำผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นางสาวอารี แซ่อึ้ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม: จำนวน 1 ท่าน

นางสาวสุพัตรา ป้องปิต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

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

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านทางเทปบันทึกเสียง ในการลงคะแนนเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนี้

1. ในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดลงความเห็นในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ และการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ถ้าออกเสียงเกิน หรือ ขาด หรือ แบ่งคะแนนเสียง จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถ้าออกเสียงเกิน จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด แต่ถ้าออกเสียงขาดจำนวน จะถือว่าเป็นส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ
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 และคะแนนเสียงมี

ความแน่นอน บริษัทฯ จะหยุดพักการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี้ 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 แซ่อึ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- สำหรับปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประกาศล็อกดาวน์จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และได้มีการผ่อนปรนในช่วงต้นเดือนกันยายน รวมถึงการเปิดศูนย์การค้า แต่อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นและยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS 9: เรื่องเครื่องมือทางการเงิน บันทึกผลขาดทุนอื่น เพิ่มขึ้น 2.42 ล้านบาท จากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Hedge) ของอัตราดอกเบี้ยโดยปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว

- บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคู่ค้าและพันธมิตรที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
- เปิดสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา ได้แก่ บิ๊กซี นราธิวาส, บิ๊กซีบ่อวิน ระยอง และเซ็นทรัล อโยธยา
- ปิดสาขาที่ไม่สามารถ ทำกำไรจำนวน 35 สาขา โดยมีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 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 และหนังสือที่ซีเอ็ดผลิตในหมวดการเงินการลงทุนและพัฒนาตนเอง 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 จากการจ่ายเงินกู้
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ลดลง 5.15 เท่า ตามผลการดำเนินงานที่ลดลง และดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามภาระเงินต้น

ประธานฯ เชิญนายนายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2564 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นประจำทุกปี

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

ประธานฯ เชิญ ดร.วุฒินุมิ จุฬางกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

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

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 3 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา

- พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

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 แซ่อึ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564

นางสาวอารี แซ่อึ้ง 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 แลกผลการนับคะแนนเสียง 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 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 60.55 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล 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 แลกผลการนับคะแนนเสียง 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: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) นายคเชนทร์ เบญจกุล
- 2) ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร
- 3) รศ.ยีน ภู่วรรณ
- 4) นายไพรัช สิริภูกุล

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ โดยไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นคือ 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.วุฒิภูมิ 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.วุฒิภูมิ จุฬางกูร เป็นกรรมการบริษัทฯ 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 สิริภูทกุล

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 สิริภูทกุล เป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายนาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ● นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ | 7793 และ/หรือ |
| ● นางสาวสุสลิต อาดสว่าง | 7517 และ/หรือ |
| ● นางสาวโชติมา กิจศิริกร | 7318 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการ
ปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท อันได้แก่

- บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
- บริษัท เบสแสบ จำกัด

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มี
อำนาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม 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) |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 247,847,286 | 247,847,286 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0000% | 100.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้งนางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีเ็ดดยูเคชั่น 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 และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และได้จัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามำเหน็จกรรมการ 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 เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2566

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งที่ (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 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายลดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของ “เงินประจำตำแหน่ง” และ “เบี้ยประชุมกรรมการ” ลงครั้งหนึ่ง 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 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องมิผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 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 เกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อ ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ
(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)


**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ – สกุล | นายประวิทย์ ตันติวคินชัย |  |
| อายุ | 66 ปี | |
| ที่อยู่ | 333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 | |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ | |
| วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ | 22 เมษายน 2542 | |
| จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี | รวม 9 วาระ / 23 ปี | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บัณฑิตบัณฑิต 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. ซีอีโอดูเคชั่น ▪ 22 ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีอีโอดูเคชั่น ▪ 22 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ซีอีโอดูเคชั่น ▪ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป ▪ 2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป ▪ 2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองด์ ▪ 2537 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. เอ็ม เค เรสโตรองด์ | |
| จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) | - ไม่มี - | |
| 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 - ▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี - | |

| | |
|--|--|
| คุณสมบัติต้องห้าม | <ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้นายประวิทย์ ตันติวินชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | <p>กรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2542 รวม 23 ปี โดยหากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 26 ปี ■ ด้วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ นั้นมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <p>มีจำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป |
| การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดีเคชั่น | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | <ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1/1 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/6 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง |

หมายเหตุ : นโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท้ายเอกสารแนบ 2


**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ |  |
| อายุ | 63 ปี | |
| ที่อยู่ | 627/81 ซอย 49 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 | |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการ | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ | |
| วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ | 26 กุมภาพันธ์ 2558 | |
| จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี | รวม 3 วาระ / 7 ปี | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ M.A. Executive Master of Accountancy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) ▪ สถาบันอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : CFO's Orientation Course for New IPOs Class | |
| ประวัติการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 26 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 1 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 2564 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 26 ก.พ. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 Chief Financial Officer, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 10 ส.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563 รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 27 ก.พ. 2561 - 7 ก.ค. 2562 กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 1 ม.ค. 2561 - 7 ก.ค. 2562 กรรมการอิสระ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2557 - 2558 กรรมการผู้จัดการ, บจ. ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น ▪ 2550 - 2555 กรรมการ, บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสดีง โปรดักส์ ▪ 2549 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ▪ 2547 - 2549 รองกรรมการผู้อำนวยการ การเงินและการบริหาร, บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ▪ 2545 - 2547 ผู้อำนวยการบริหาร, บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล | |
| จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) | - ไม่มี - | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | - ไม่มี - | |
| ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มี - ▪ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - | |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - ■ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น - ■ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี - |
| คุณสมบัติต้องห้าม | <ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ■ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | <p>บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 2565 รวม 1 ปี โดยหากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 4 ปี ■ ด้วยรูปแบบหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือนั้นมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีเคียวเคชั่น | - ไม่มี - |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | <ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ |
| | <p>จำนวน 1/1 ครั้ง</p> <p>จำนวน 6/6 ครั้ง</p> |


หมายเหตุ : นโยบายของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในท้ายเอกสารแนบ 2

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นายทง โขติสรยุทธ์ |  |
| อายุ | 69 ปี | |
| ที่อยู่ | 59/158 หมู่บ้านโสมเพลส ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 | |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการ | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | |
| วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ | 10 ตุลาคม 2517 | |
| จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี | รวม 17 วาระ / 48 ปี | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) ▪ สถาบันอื่น <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA) : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 | |
| ประวัติการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2530 - 30 พ.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2517 - 2536 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2528 - 2530 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2546 - 2549 กรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒน ▪ 2556 - 30 มี.ค. 2564 ประธานคณะกรรมการ บจ. เบสแล็บ ▪ 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์อี ▪ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ▪ 2544 - 2561 กรรมการ บจ. ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ | |
| จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) | 9,698,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.4744 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 ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอให้ นายทอง โชติสรยุทธ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | |
| การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น | มีจำนวน 1 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป | |
| การดำรงตำแหน่ง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 2 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา บจ. เพลินพัฒนา ▪ กรรมการ บจ. เอ็ม แอนด์ อี | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีดียูเคชั่น | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | <p style="text-align: right;">จำนวน 1/1 ครั้ง</p> <p style="text-align: right;">จำนวน 6/6 ครั้ง</p> |

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

| | | | |
|---|--|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล | |  |
| อายุ | 47 ปี | | |
| ที่อยู่ | 337/8 ถนนพิพิธประสาธ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 | | |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | |
| วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ | 16 สิงหาคม 2562 | | |
| จำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง / ปี | รวม 2 วาระ / 3 ปี | | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท, การจัดการ สาขาบริหารธุรกิจโทครมนาคม, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี, รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | - ไม่มี - | | |
| ประวัติการทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เบสแล็บ ▪ 1 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการบริหาร, บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ▪ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจ. รัตนจารุทัศน์ ▪ 1 ต.ค. 2562 - 10 ม.ค. 65 ผู้อำนวยการสายงานซีเอ็ดยูเคชั่นเตอร์, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 16 ส.ค. 2562 - 24 ก.พ. 64 เลขาธิการบริษัท, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 10 ส.ค. 2562 - 28 ก.พ. 64 รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ▪ 1 ม.ค. 2548 - 30 เม.ย. 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ | | |
| จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) | 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2551 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 นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ | | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | |

| | | |
|--|--|---|
| การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่ง ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 2 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ บจ. เบสแล็บ ▪ กรรมการ บจ. รัตนจารุทัศน์ | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อ บมจ. ซีอีเคียวเคชั่น | - ไม่มี - | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | <p style="text-align: right;">จำนวน 1/1 ครั้ง</p> <p style="text-align: right;">จำนวน 6/6 ครั้ง</p> |

ค่านิยมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีอีดีเคซี จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเวยการณในการตรวจนับสินค้า)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

| รายนาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1) นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ | 7793 | 4 ปี (2562-2565) | และ/หรือ |
| 2) นางสาวสุลลิต อาตสว่าง | 7517 | - | และ/หรือ |
| 3) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | 7318 | - | และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ซีอีดีเคซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----|
| | | | (บาท) | (%) |
| บริษัท ซีอีดีเคซี 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 เบสแล็บ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วมใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

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

อนึ่ง ผู้สอบบัญชี และ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

| | |
|-----------------------------------|---|
| ชื่อ - สกุล | นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 7793 |
| จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562-2565 รวมเป็นเวลา 4 ปี |
| ประวัติการศึกษา | 2537 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง |
| 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 มหาวิทยาลัย รามคำแหง |
| ประสบการณ์ทำงาน | - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อ - สกุล | นางสาวโชติมา กิจศิริกร |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 7318 |
| จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
| ประวัติการศึกษา | - 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระ บรมราชูปถัมภ์ - 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง |
| ประสบการณ์ทำงาน | - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 2 ปี - ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี - ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ 2 ปี |

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชดเชย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชดเชย ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

วงเงินบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์ และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

(หน่วย : บาท)

| บำเหน็จ | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| วงเงินไม่เกิน (บาท) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองการกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการปี 2566 ที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 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 2566 (ปีที่เสนอ) | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 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 2566 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567
 - 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 2565”

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2565 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไปนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
| 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 และมีประสิทธิผล 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 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
6. สอบทานอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ ให้มีความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
7. มีอำนาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ข้อมูลของกรรมการ และกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - สกุล | นายเกษมสันต์ วีระกุล |  |
| อายุ | 59 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 / 4 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 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน 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. สยามซีดีประกันภัย ▪ 29 ก.ย. 2557 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ, บมจ. สยามซีดีประกันภัย | |
| จำนวนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) | - ไม่มี - | |

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

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ |  |
| อายุ | 51 ปี | |
| ที่อยู่ | 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา 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.เบสแอนด์ ▪ 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 2565) | - 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 โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- 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 ซึ่งเป็นแบบ หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้น อาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพัน ตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “หน่วยงานนักกลางทุนสัมพันธ์” ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ ฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

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

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งใบลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

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

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

(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 3 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 59 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ตคอนโด 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 นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 51 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., 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 / ZIP
Code _____

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, Bangkok Thailand., or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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
(_____)

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>

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

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

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

(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 3 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 59 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ตคอนโด 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 นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 51 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., 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 / ZIP
Code _____

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, Bangkok, Thailand., 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 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2022 held on April 21, 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Performance and the Board of Director's Meeting Report of 2022.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position as of December 31, 2022, the Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of 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 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company's Performance in 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 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. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

2. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ / Mr. Worapote Chutchaikulsi.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

3. นายทง โชติสรยุทธ์ / Mr. Thanong Chotisorayuth

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

4. นายรุ่งกาล ไพลีสวนิชตระกูล / Mr. Rungkan Paisitpanichtrakul

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2023.

(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 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

Agenda No. 7 To consider the Directors' remuneration for the year 2023.

(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 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 26, 31 และ 32

Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association by amending Articles 24, 26, 31 and 32

(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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ยกขึ้นข้างต้น 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
(_____) (_____)

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) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนด หรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ 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>

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

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

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

(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 3 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 59 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตีสมาร์ตคอนโด 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 นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 51 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., 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 / ZIP
Code _____

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting No.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, Thailand., or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด / Total voting right _____ เสียง / votes

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2022 held on April 21, 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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's Performance and the Board of Director's Meeting Report of 2022.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position as of December 31, 2022, the Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of 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

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

1. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

2. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ / Mr. Worapote Chutchaikulsiri.

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

3. นายทอง โชติสรยุทธ์ / Mr. Thanong Chotisorayuth

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

4. นายรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล / Mr. Rungkan Paisitpanichtrakul

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2023.

- (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 7 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

Agenda No. 7 To consider the Directors' remuneration for the year 2023.

- (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 8 พิจารณานุมัต แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 26, 31 และ 32

Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by amending Articles 24, 26, 31 and 32

(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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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
()

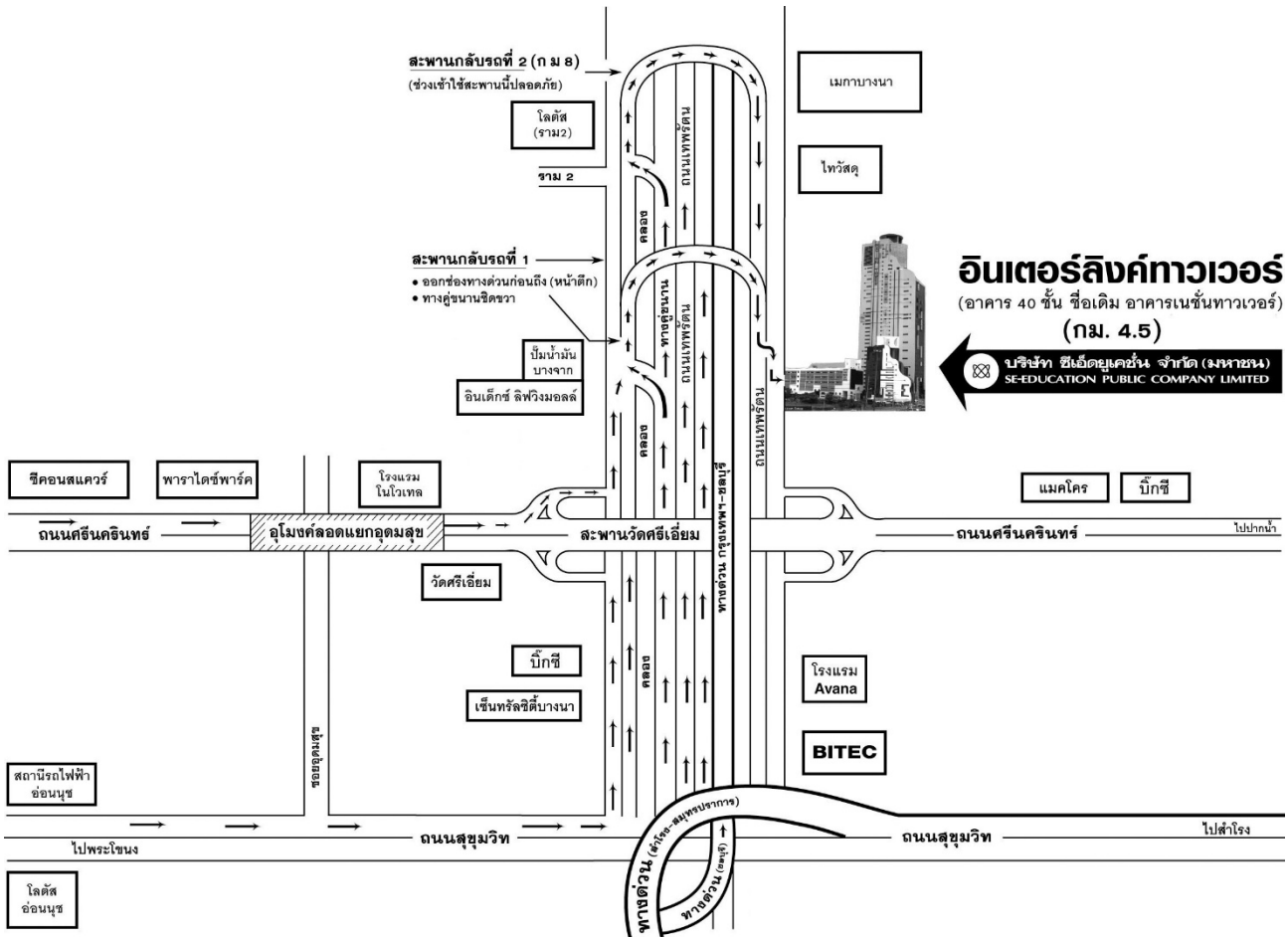
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
Please convenience in the registration,
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.

หมายเหตุ / Remarks

1. 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ 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).

แผนที่สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ



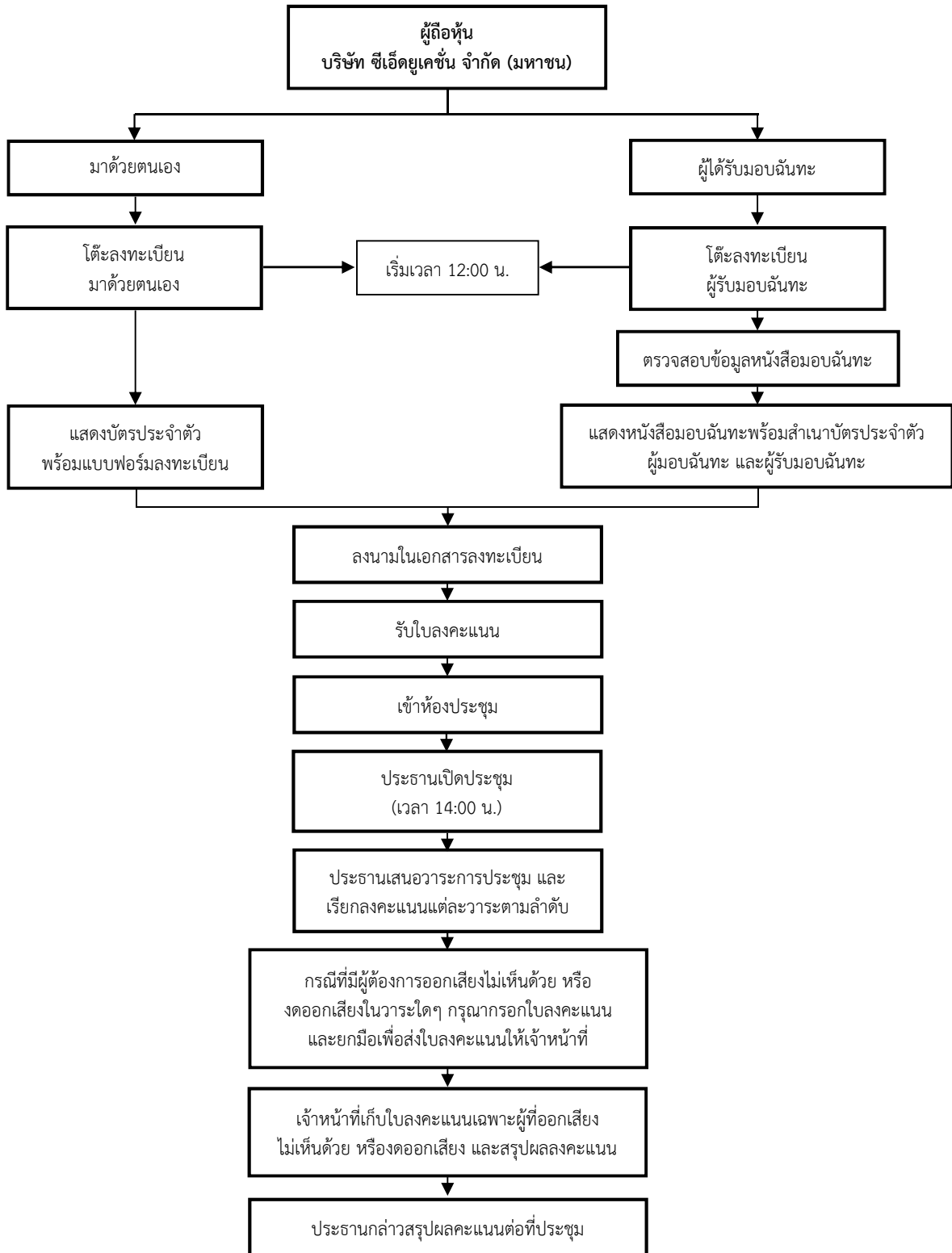
การเดินทาง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะในการเดินทางมาร่วมประชุม สำหรับท่านที่เดินทางโดย :

1. รถยนต์ส่วนบุคคล : สามารถจอดรถยนต์ได้ที่อาคารจอดรถ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 - ท่านสามารถใช้ลิฟต์อาคารจอดรถ โดยกดชั้น 11 เพื่อเข้าอาคารสำนักงาน ไปยังห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์)
 - ท่านสามารถใช้ลิฟต์อาคารสำนักงาน โดยกดชั้น 9 เพื่อไปยังห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์บางนา (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์)
2. รถประจำทาง : รถธรรมดา หมายเลข 38, 46, 48, 180, 365, 3-21
รถปรับอากาศ หมายเลข 46, 48, 132, 133, 552, 558, , 3-16E, R26E

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ Call Center : 0 2826 8000 ต่อ 0

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.



SE-ED

แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

www.se-ed.com