

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีจียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนของ

บริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มติที่ประชุม นุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม นุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 5
มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 4 ท่าน
ได้แก่ 1) นายประวิทย์ ตันติวศิณชัย 2) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 3) นายทงง โชติสรยุทธ์ และ 4)
นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

○ นายประวิทย์ ตันติวศิณชัย : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	12	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

○ นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

○ นายทงง โชติสรยุทธ์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

○ นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

แต่งตั้งนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517) และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 โดยกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,060,000 บาท (ค่าตอบแทน ดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

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

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 ดังนี้

ค่าบำเหน็จกรรมการ

ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2566 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงเดือนเมษายน 2567

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

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

- หมายเหตุ : - เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2566 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง, เบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ
- คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	260,741,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 26, 31 และ 32

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 26, 31 และ 32 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	260,696,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9827%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	45,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
กรรมการผู้จัดการ