

ที่ IR011/2020

18 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณออนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อสำรองเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
- เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณออนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - คุณคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - รศ.ยีน ภูววรรณ กรรมการ
 - คุณวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Financial Officer
 - คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 จาก บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ
 - นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ
 - นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,090,000 บาท
- เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 (อาคารเนชั่น เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 (Record date)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการมอบอำนาจ ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) และความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จำเป็นต้องจำกัดที่นั่งใน ห้องประชุมให้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 ที่นั่ง เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของ บริษัทฯตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)

รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ