

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	218,181,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9808%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	41,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0192%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุม นุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,227,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นการจ่ายในรูปของเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,241,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้

เห็นด้วย	269,241,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสมบุญ ชินสวนานนท์ 2) นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล 3) นายวัฒนา เชียงกุล และ 4) นายไพรัช สิทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายสมบุญ ชินสวนานนท์ : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	269,208,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9837%
ไม่เห็นด้วย	12	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	43,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0163%

- นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	269,208,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9837%
ไม่เห็นด้วย	25,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093%
งดออกเสียง	18,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0069%

- นายวัฒนา เชียงกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	269,177,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9723%
ไม่เห็นด้วย	25,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093%
งดออกเสียง	49,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0184%

- นายไพรัช สีฐกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	269,177,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9723%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	74,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277%

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

มติที่ประชุม

แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182) และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516) และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5695) และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัทฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อย อีก 3 บริษัท คือ บริษัท ซีเอ็ดบुकเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด จำนวน 300,000 บาท บริษัท เบสแล็บ จำกัด จำนวน 50,000 บาท (โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าส่งเอกสารในการตรวจนับสินค้า) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,218,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9866%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	36,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0134%

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 ดังนี้

คำบำเหน็จกรรมการ

คำบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2559 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการ	15,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการ	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการ	10,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย * ครึ่งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการชุดย่อย	10,000
กรรมการชุดย่อย	7,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2559 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560

* คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,247,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041%

ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติวงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลดำเนินงานปี 2558 จำนวน 5,000,000 บาทแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2558 เป็นจำนวน 1,411,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ

INVESTOR RELATION
<http://corporate.se-ed.com>
ir@se-ed.com
0-2739-8000 # 8