

ที่ IR001/2021

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2563 เพื่อสำรองเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
- เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
 - นายประวิทย์ ต้นติวคินชัย กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - ผศ.ดร.ทิววรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 - นายทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 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 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท
- เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 (อาคารเนชั่นฯ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (Record date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล)
รองกรรมการผู้จัดการ