

SE-ED

แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 29 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9

ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มประชุม

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมข้อมูลจากวีดิทัศน์เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่เทปบันทึก เรื่องการส่งเสริมบริษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 269,709,326 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน 391,944,418 หุ้น คิดเป็น 68.81% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และชี้แจงว่า

ซีอีดี 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 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนรับทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569

ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม : จำนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่าน (ร้อยละ 80.00%)

● เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเกษมสันต์ วีระกุล | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

● กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม Zoom

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายประวิทย์ | ตันติวสินชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคเชนทร์ | เบญจกุล | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.วุฒิมิ | จุฬางกูร | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายวรพจน์ | ฉัตรชัยกุลศิริ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 5. รศ.ยีน | ภู่วรรณ | กรรมการ |
| 6. นายทง | โชติสรยุทธ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม : จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. รศ.ดร. ทิพวรรณ | ปิ่นวนิชย์กุล | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายไพรัช | สิมมกุล | กรรมการ |

และได้แนะนำผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) นางสาวอารี แซ่เอ็ง ซึ่งจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม : จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวนันทน์ภัส | วรรณสมบูรณ์ | ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวสุพัตรา | ป้องปิด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมจิตร กนกเสวีวงศ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งมาจาก สำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 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 จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ประธานฯ จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
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 และคะแนนเสียงมีความแน่นอน 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 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568 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)
269,709,326	269,709,205	0	121	0
100.00000%	99.99996%	0.00000%	0.00004%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ฝ่ายบริหารเปิดวีดิทัศน์สรุปกิจกรรม ปี 2568 ที่ผ่านมา

นายรุ่งกาล ไพลีฐานิชตระกูล ได้รายงานต่อที่ประชุม ซีอีโอได้กำหนดกลยุทธ์เป็น 4 ด้าน ได้แก่ Knowledge & Learning Oasis, Children World, Fiction & Fantasy และ SE-ED Playground (Lifestyle, Art, Trend) โดยทุกส่วนงานของซีอีโอจะมุ่งโฟกัสที่กลยุทธ์ 4 ด้านหลักนี้ เพื่อให้ทันต่อทิศทางของกระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 33 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 7.72 ล้านบาท คิดเป็น 30.49 % บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 43.50 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 15.97 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ธุรกิจค้าปลีกลดลง 12.90% ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาจับจ่ายใช้สอยช่องทางออนไลน์มากขึ้น
- มีรายได้รวม เท่ากับ 1,943.63 ล้านบาท ลดลง 69.03 ล้านบาท คิดเป็น 3.43% มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 710.61 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท คิดเป็น 0.28% มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 26.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.45 ล้านบาท ตามภาระเงินต้นที่เพิ่มขึ้น มี EBITDA เท่ากับ 89.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.43 ล้านบาท คิดเป็น 31.28% โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากปีก่อนบวกกลับรายการค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าเคลื่อนไหวช้า ที่มีการเจรจาต่อรองคืนสินค้าจากเจ้าหนี้ต่างประเทศ
- สำหรับปี 2568 เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการบริโภคภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวที่ปรับลดลง ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากกลุ่มพลังงาน แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้แก่ เหตุแผ่นดินไหวในช่วงปลายไตรมาส 1 เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงไตรมาสที่ 3 และเหตุมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่งผลต่อภาพรวมของสถานะเศรษฐกิจในหลายจังหวัด ส่งผลให้อำนาจซื้อและอารมณ์ในการจับจ่ายของผู้บริโภคลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจประปรายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น ดังนี้

- **ธุรกิจช่องทางออนไลน์** บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ Back Office System เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสินค้า และกระบวนการจัดส่งให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ การเติบโตของยอดขายออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แนวโน้มในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ และนำมาปรับใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตของรายได้และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว
- **ธุรกิจค้าปลีก** บริษัทฯ มีการดำเนินกลยุทธ์หลักดันยอดขายในช่องทางค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มสินค้า Non-book มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในหลายหมวด โดยเฉพาะกลุ่มของเล่นเพื่อการเรียนรู้และเครื่องเขียน เป็นต้น เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการบริหารจัดการหมวดสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและเด็ก ถึงแม้ว่ากลุ่มสินค้า Book จะไม่เติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามหนังสือสำหรับเด็กและนักเรียน นักศึกษา ยังมีอัตราการเติบโตส่วนกลุ่มหนังสือที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวลงจะเป็นกลุ่มสินค้าในหมวด Nonfiction เช่น การเงิน การพัฒนาตนเอง และการบริหาร เนื่องจากจำนวนหนังสือที่ได้รับความนิยมในกระแสตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- **ธุรกิจค้าส่ง** บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษาได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าสำหรับเด็กและกลุ่มหนังสือคู่มือเรียน คู่มือสอบ ซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของธุรกิจค้าส่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าร้านค้าในเครือ (Chain Store) จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นเดียวกับร้านหนังสือในภาพรวมของประเทศก็ตาม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาขา ทั้งค่าเช่าและค่าตอบแทนพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร

- **การปิดสาขา** บริษัทฯ ปิดสาขาที่ไม่สามารถทำกำไรได้ในปี 2568 จำนวน 27 สาขา ทำให้บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีสาขาที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งสิ้น 176 สาขา

○ **เปิดสาขาใหม่** บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ในปี 2568 จำนวน 3 สาขา คือ

1. เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ ทาพระ
2. สหไทย การ์เด็น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
3. เซ็นทรัล บางนา (Resize)

สรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568

- **สินทรัพย์รวม** คงเหลือ 2,699.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.12 ล้านบาท คิดเป็น 3.06%
- **สินทรัพย์หมุนเวียน** เพิ่มขึ้น 48.75 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น, สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
- **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** เพิ่มขึ้น 31.37 ล้านบาท จากการก่อสร้างอาคารโภชนาการและอาคารเอนกประสงค์แล้วเสร็จ รวมถึงการขยายอาคารเรียนสำหรับช่วงชั้นอนุบาลของบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น จากการพัฒนาระบบโปรแกรมและเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริการที่ดีขึ้น, สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง จากการตัดค่าเสื่อมราคาตามงวดปกติ และปิดสาขาในปี 2568
- **หนี้สินรวม** 1,396.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.56 ล้านบาท คิดเป็น 7.76%
- **หนี้สินหมุนเวียน** เพิ่มขึ้น 135.99 ล้านบาท เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น, เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น, เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง
- **หนี้สินไม่หมุนเวียน** ลดลง 35.43 ล้านบาท เกิดจาก เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** ลดลง 20.44 ล้านบาท ตามผลการดำเนินงานที่ลดลง
- **กระแสเงินสด** ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 97.71 ล้านบาท, กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 144.36 ล้านบาท, กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 53.66 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ (0.66)%
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 0.04%
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.07 เท่า
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่ากับ 6.31 เท่า

ประธานฯ เชิญนายนาयरุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม

นายรุ่งกาล ไพลีพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี พ.ศ. 2568 ที่มี สาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมตามวาระจำนวนรวม 5 ครั้ง โดยได้จัดให้มีการประชุมกันเองระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การ รับรู้ของฝ่ายบริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- สอบทานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2568
- กำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นประจำทุกปี

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

ประธานฯ เชิญ นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อที่ประชุม

นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล ได้กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี พ.ศ. 2568 ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการประชุมตามวาระ จำนวน 4 ครั้ง มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดวิธีการทำหน้าที่สรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- พิจารณาเสนอต่อวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผ่านทางช่องทางติดต่อของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณา
- พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และอ้างอิงกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นางสาวปาริฉัตร พิทยธนากุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ปิดสาขา ลดขนาดพื้นที่ ในศูนย์การค้าต่างส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง แล้วบริษัทฯ มีนโยบายใดที่จะทำให้เพิ่มกำไรได้มากขึ้น หรือมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่

นายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล ได้ชี้แจงว่า จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ในหลายจังหวัดมีกำลังซื้อที่ลดลง ดังนั้นการปิดบางสาขาในจังหวัดที่กำลังซื้อลดลงเป็นประโยชน์เชิงบวกต่อบริษัทฯ ในระยะยาว แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น การออกบูธในศูนย์การค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่การขายชั่วคราวมากขึ้น และเนื่องจากยอดซื้อต่อใบเสร็จลดลง บริษัทฯ จึงได้เพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ขายภายในร้านนอกเหนือจากหนังสือให้มากขึ้น เพื่อให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นจากสินค้าที่มีหลากหลายมิติภายในร้าน รวมถึงการผลิตสินค้าเองให้มากขึ้น นำสินค้าลิขสิทธิ์มาจำหน่ายให้มากขึ้น ให้ตอบโต้กับลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน จนถึงกลุ่มครอบครัว

อีกทั้งยอดขายในกลุ่มตลาดโรงเรียนไม่ได้ลดลง เพียงแต่มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้โรงเรียนมากขึ้น และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ และรับรองฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เชิญ นางสาวอารี แซ่อึ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) รายงานฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้รายงานฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **สรุปฐานะทางการเงิน ณ ลีนปี 2568**
 - **ด้านสินทรัพย์** มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,699.10 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 451.41 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,247.69 ล้านบาท
 - **ด้านหนี้สิน** มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,396.94 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 934.04 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 462.90 ล้านบาท
 - **ส่วนของผู้ถือหุ้น** มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 1,302.16 ล้านบาท
- **สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568**
 - **รายได้จากการขาย** มีรายได้จากการขาย 1,894.10 ล้านบาท
 - **อัตรากำไรขั้นต้น** มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.53%
 - **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ** (33.03) ล้านบาท
- **กระแสเงินสด และความเพียงพอของโครงสร้างเงินทุน**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2568	ปี 2567
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	97.71	103.69
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(144.36)	(85.10)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	53.66	(30.70)
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	7.01	(12.11)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นางสาวปาริฉัตร พิทยธนากุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีแผนเตรียมสำรองกระแสเงินสดไว้อย่างไร

นางสาวอารี แซ่อึ้ง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถขายสินค้าเข้าโรงเรียนได้มากในไตรมาสที่ 2 จึงมีกระแสเงินสดเข้ามามากในช่วงไตรมาสดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดสุทธิของทั้งปีอาจจะติดลบตามผลประกอบการ บริษัทฯ จึงมีการวางแผนบริหารกระแสเงินสดล่วงหน้า 3 ปี อีกทั้งได้มีการปรึกษากับสถาบันการเงินเพื่อทำการรีไฟแนนซ์เนื่องจากทรัพย์สินที่บริษัทฯ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมมีมูลค่าสูงเกินกว่าหนี้สินที่กู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายเท่า

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสดเป็นอย่างมาก และมีการติดตาม สอบถามกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,817	0	121	0
100.00000%	99.99996%	0.00000%	0.00004%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติ และรับรองงบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 43.50 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ การจัดสรรบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติ “งดจ่าย” บำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,817	0	121	0
100.00000%	99.99996%	0.00000%	0.00004%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติจัดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเชิญนายทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ โดยกรรมการทุกท่านที่ครบวาระจะขอแสดงความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ และนายรุ่งกาล ไพลีฐพานิชตระกูล เดินออกจากห้องประชุม

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

1. นายเกษมสันต์ วีระกุล
2. นายประวิทย์ ตันติวคินชัย
3. นายไพรัช สิริฐกุล
4. นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ โดยไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือ ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหนังสือ ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านนี้ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 1 นายเกษมสันต์ วีระกุล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,817	121	0	0
100.000000%	99.99996%	0.00004%	0.00000%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งนายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 2 นายประวิทย์ ตันติวคินชัย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,805	133	0	0
100.000000%	99.99995%	0.00005%	0.00000%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งนายประวิทย์ ตันติวคินชัย เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 3 นายไพรัช สิริฐกุล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,817	121	0	0
100.00000%	99.99996%	0.00004%	0.00000%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งนายไพรัช สิริภูกุล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่ 4 นายรุ่งกาล ไพลีสวนิชตระกูล

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,817	121	0	0
100.00000%	99.99996%	0.00004%	0.00000%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งนายรุ่งกาล ไพลีสวนิชตระกูล เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การลงทุน และการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นให้เสนอชื่อ นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติของ กรรมการใหม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายอนุพงษ์ สันตวานนท์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์อย่างไรในแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรรมการใหม่ นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการการศึกษา ช่วยบริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง จึงมองเห็นโอกาสที่จะ Synergy ร่วมกับบริษัทฯ อีกทั้งได้จบการศึกษาปริญญาเอก Doctor of FinTech, THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY, Hong Kong SAR, China และยังได้บริหารงานธุรกิจหลากหลาย จึงมีองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในภาพรวม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,709,205	121	13,612	0
100.00000%	99.99491%	0.00004%	0.00505%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งนายเกรียงไกร พุกยาภรณ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ทั้งนี้ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
● นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134 และ/หรือ
● นายกัมปนาท หาญกล้า	13242 และ/หรือ
● นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ	8658 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2569 โดยแบ่งเป็น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,070,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเวยการณในการตรวจนับสินค้า)

นอกจากนี้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจใดในการควบคุม และบริหารงานในบริษัทฯ ร่วม จึงไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัทฯ ร่วม ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ 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)
269,722,938	269,722,817	121	0	0
100.00000%	99.99996%	0.00004%	0.00000%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134) และ/หรือ นายกัมปนาท หาญกล้า (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13242) และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม ค่าจ้าง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีของบริษัท ซีอีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน / ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด คณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้พิจารณาเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2569 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วงเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2569

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีก่อน และมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้แจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรร ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ	20,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	12,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่งสำหรับปี 2569 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนเมษายน 2570

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

การประชุม	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	16,000
	กรรมการ และกรรมการอิสระ	8,000
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	8,000
	กรรมการชุดย่อย	5,600

หมายเหตุ : - เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนเมษายน 2570

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง, เบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ
- คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวม จำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
269,722,938	269,722,817	121	0	0
100.000000%	99.99996%	0.00004%	0.00000%	0.00000%

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี พ.ศ. 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจะทำให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้

กรณีผู้ถือหุ้นเสนอให้พิจารณา หรืออนุมัติอะไร จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ถ้าซักถามปกติ ไม่ต้องนับจำนวนหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นายอนุพงษ์ สันตวานนท์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ทุนสีเทาดูได้รุกเข้ามาในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อการออกเสียงในที่ประชุมทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท และในระดับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีกลไกในการควบคุมการคานอำนาจ และการตัดสินใจ โดยเฉพาะในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมั่นใจได้ว่ามติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของนิติบุคคลมากกว่ากลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีทุนสีเทาดูเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และลงมติ โดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือจากท่านใดทั้งสิ้น เพราะในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะรายย่อย เนื่องจากธุรกิจหนังสือมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

นายประวิทย์ ต้นติวสินชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่าน และกรรมการอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระ อีกทั้งในรายการการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำการจดบันทึกความคิดเห็นของกรรมการทุกท่านในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างละเอียดทุกครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 13.00 นาฬิกาแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 269,722,938 หุ้น คิดเป็น 68.82% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า จำนวน

391,944,418 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายเกษมสันต์ วีระกุล)

ลงชื่อกรรมการผู้จัดการ
(นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)