

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซีอีจียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ได้มีมติดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,709,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติและรับรองงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และ

งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**มติที่ประชุม** นุมัติ และรับรองงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** นุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

**วาระที่ 5**  
**มติที่ประชุม**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน  
ได้แก่ 1) นายเกษมสันต์ วีระกุล 2) นายประวิทย์ ตันติวสินชัย 3) นายไพรัช สิริภูทกุล และ 4) นายรุ่งกาล  
ไพสิฐพานิชตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายเกษมสันต์ วีระกุล : มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

- นายประวิทย์ ตันติวสินชัย: มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ  
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

- นายไพรัช สิริภูทกุล: มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

- นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล: มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก  
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

### มติที่ประชุม

อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งนายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,709,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949%
ไม่เห็นด้วย	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	13,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0051%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

## วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

### มติที่ประชุม

แต่งตั้งนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134) และ/หรือ นายกัมปนาท หาญกล้า (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13242) และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีเ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,070,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า)

อนึ่ง สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินพัฒนา จำกัด คณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้พิจารณาเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด (บริษัทสอบบัญชีรายเดียวกัน) เป็นผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

### มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ดังนี้

### คำบำเหน็จกรรมการ

คำบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมปีถัดไป

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	12,000

หมายเหตุ : เงินประจำตำแหน่ง สำหรับปี 2569 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนเมษายน 2570

เบี้ยประชุมกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

(หน่วย : บาท)

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

หมายเหตุ : - เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2569 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายแก่กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ถึงเดือนเมษายน 2570  
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในส่วนของกรรมการ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง, เบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ  
- คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	269,722,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งกาล ไพบูลย์พานิชตระกูล)  
กรรมการผู้จัดการ