

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.00 น. – 20.00 น. ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณออนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
2. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,323,419.30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 0.10 บาท รวมเป็น 0.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 97,103,925.50 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จำนวนหุ้น 323,921,130 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นของวันจดทะเบียนเพิ่มทุนล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2551 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 84,219,493.80 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง คุณประวิทย์ ตันติวศิณชัย คุณไพรัช สีฎฐกุล คุณเคเชนทร์ เบญจกุล คุณวรสิทธิ์ โกคชาชัยวัฒน์ คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม และคุณณรงค์ศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน (บำเหน็จ) ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2550 ดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	ในอัตรา	400,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ในอัตรา	300,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ในอัตราท่านละ	280,000 บาท
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทฯ	ในอัตราท่านละ	240,000 บาท

คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,420,000 บาท โดยเป็นการปรับค่าตอบแทน (บำเหน็จ) กรรมการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 780,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการระดับเทียบเท่ากัน

และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จ) สำหรับปี 2551 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

และวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน สำหรับปี 2551 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่งเดือนละ	เบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ	เบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ครั้งละ
ประธานกรรมการ	15,000	20,000	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	7,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-	-
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	10,000
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	7,000

5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยคุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ คุณศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 680,000.- บาท
6. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา กรุงเทพฯ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
8. อนุมัติวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 25 เมษายน 2550
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2550 รับรองรายงานประจำปี 2550 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2550
  - วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

วาระที่ 7 พิจารณาความเห็นกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2550 และคำตอบแทนกรรมการ  
สำหรับปี 2551  
วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)  
รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

INVESTOR RELATION  
IR@SE-ED.COM  
02-739-8000 # 8