



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948
888 Soi Chatuchot 10, Chatuchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948
E-Mail : info@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

ที่ S11-003/2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

1) อนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)

สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 20 ปี

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนี้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948

888 Soi Chatuchot 10, Chatuchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : info@s11group.co.th Website : www.s11group.co.th

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงินไขการไถถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก่ไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 2) อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปี 2559 ดังนี้
 - 2.1) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 21,072,145.84 บาท
 - 2.2) มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป การจ่ายเงินปันผลยังไม่แน่นอน เพราะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 4) อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 6 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ เป็น 31 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับงานฟ้อง ติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี ให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันการเงินทุกประเภท
 2. ประกอบกิจการทำหน้าที่เป็นโจทก์ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงในการร้องทุกข์ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี แก่ต่างคดี หรือข้อพิพาทไม่ว่าในศาลหรือนอกศาล หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ประนีประนอมยอมความ หรือดำเนินด้วยประการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท หรือพนักงานบริษัท
 3. ประกอบกิจการรับผิดชอบและซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะ หรือระบบติดตามตำแหน่งบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
 4. ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า จัดจำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก และให้เช่า อุปกรณ์ระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะ หรือระบบติดตามตำแหน่งบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
 5. ประกอบกิจการให้บริการจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะจิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948

888 Soi Chatuchot 10, Chatuchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : info@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

6. ประกอบกิจการทำการประมูลขายสินค้า รับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5) **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้**
จากเดิม
"วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"
แก้ไขเป็น
"วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"
โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6) **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี 2560 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้**
- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิริวัตร หวังหลี่ | กรรมการ |
| 3. นายฉัตรชัย โชตนาการ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
- โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 7) **อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท**
โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 8) **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้**
1. นางสาวสมใจ คุณแปสุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499
 2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734
 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951
- แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 9) **อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะจิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้**
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
 - วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 - วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 5 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560
 - วาระที่ 9 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948

888 Soi Chatuchot 10, Chatuchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : info@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

วาระที่ 10 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

10) อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกตिका กุสวดี)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ