

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3

เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของตราสารหนี้
 4. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้มอบฉันทะ
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,438,390,793.68 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 395,244,324.72 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน คณะกรรมการบริษัทจึงขออนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด รายละเอียดงบการเงินของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินประจำปีและรายงานของผู้สอบบัญชี” ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 1,438,390,793.68 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 395,244,324.72 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,821,825.80 บาท เท่ากับ 393,422,498.92 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,821,825.80 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 49.63 เทียบกับกำไรสุทธิ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 49.45) ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 196,160,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะ ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
2. นางวชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

3. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ พิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ เข้ามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึง ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ
2. นางวชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

3. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส กรรมการ

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาด



ทุนกำหนด รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. โบนัสสำหรับกรรมการและกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท
3. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น
4. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนด
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2560

หน่วย : บาท

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		
	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ
1. เบี้ยประชุม	10,000	10,000	10,000
2. โบนัส	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท		
3. อื่นๆ	ไม่มี		

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2560		
	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ
1. เบี้ยประชุม	10,000	10,000	10,000
2. โบนัส	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท		
3. อื่นๆ	ไม่มี		

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ



3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 5 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	2,000,000 บาท	2,100,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698
S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน 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

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายสามารถ จิระดำรง

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 199 ราย และโดยการมอบฉันทะ 134 ราย รวมทั้งสิ้น 333 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,617,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.8723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม

หลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 202 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 136 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 338 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,624,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.8735 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานได้ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัตรชัย โชตินาการ | ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางวชิรา ณ ระนอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายฐานิศร เดชธำรง | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศิริวัตร หวังหลี่ | กรรมการ |
| 7. นายทศพร เลิศพันธ์ | กรรมการ |
| 8. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส์ | กรรมการ |
| 9. นายวิษาร์ต วิ เค็ง กวีอก | กรรมการ |



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม
2. นายจิตตภู มูลศาสตร์
3. นางสาวศิริลักษณ์ เลิศฉัตรชัยกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิชรภรณ์ เมรุทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางกติกากุสวดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องหรือในวาระอื่นๆ เท่านั้น
4. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อน



เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 8 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในขณะที่วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการจะแจ้งผลการลงคะแนน หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,617,353	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,617,353	100.00

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 334 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 489,617,353 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 421.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.39 จาก 353.00 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 1,310.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46 จาก 1,134.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าซื้อ และบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.30 จาก 556.12 ล้านบาท เป็น 663.47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,283.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.56 จาก 3,643.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินทรัพย์รายการหลักของบริษัท คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 3,894.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.14 จาก 3,324.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,374.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.44 จาก 1,923.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล เพื่อให้ผู้พบเห็น หรือทราบ หรือสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสกับทาง



บริษัทได้ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนได้แสดงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์บริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่าใด อัตราหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเท่าใด อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าใด และกลุ่มลูกค้าของบริษัทคือใคร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ประมาณร้อยละ 32 มีอัตราหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 10.30 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.2 : 1 อีกทั้งได้ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 70 และผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออก ร้อยละ 30 โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีหลักฐานทางการเงิน ร้อยละ 30 และกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีหลักฐานทางการเงิน ร้อยละ 70

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน

กรรมการผู้จัดการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ
ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)



- สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี การออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- มูลค่าที่เสนอขาย : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสาร หนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวน เงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวน เงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 20 ปี
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันใน ประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่จะออก และเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคา เสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

- ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสาร หนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่ เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอ ขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ เหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท หรือ หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วไช เจริญ สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดอันดับเครดิตของบริษัทอยู่ในระดับใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งจัดอันดับเครดิตองค์กรให้แก่บริษัทในระดับ BBB- เนื่องด้วยเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งได้เพียง 5 ปี จึงมีข้อมูลธุรกิจย้อนหลังที่สั้นเกินไป ประกอบกับมีความเสี่ยงทางด้านสถาบันการเงิน เนื่องจากมีแหล่งกู้ยืมเงินเพียงแห่งเดียว

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้หรือไม่

นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ทำให้มีต้นทุนในการบริหารต่ำ และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทพัฒนาขึ้นยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เนื่องจากเป็นระบบที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของผู้บริหาร ทำให้สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังคำนึงถึงความเหมาะสมต่อผู้ใช้งานระบบด้วย

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,622,388	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	2,166	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00



- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 7,201 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 338 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 489,624,554 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,624,554	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00



- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 1,310,080,172.05 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 421,442,915.85 บาท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,072,145.84 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 59,478,174.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.70 ของทุนจดทะเบียน และพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 208,420,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560



ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (ทุนจดทะเบียน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 49.45 และเท่ากับร้อยละ 52.06 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,072,145.84 บาท และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,624,554	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม



วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 6 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ เป็น 31 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับงานฟ้อง ติดตามเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี ให้กับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันการเงินทุกประเภท
2. ประกอบกิจการทำหน้าที่เป็นโจทก์ หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงในการร้องทุกข์ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี แก่ต่างคดี หรือข้อพิพาทไม่ว่าในศาลหรือนอกศาล หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ประนีประนอมยอมความ หรือดำเนินด้วยประการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท หรือพนักงานบริษัท
3. ประกอบกิจการรับติดตั้งระบบและซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะ หรือระบบติดตามตำแหน่งบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
4. ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้า จัดจำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก และให้เช่าอุปกรณ์ระบบติดตามตำแหน่งยานพาหนะ หรือระบบติดตามตำแหน่งบุคคล รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
5. ประกอบกิจการให้บริการจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
6. ประกอบกิจการทำการประมูลขายสินค้า รับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเพิ่มเติม

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้คืออะไร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการรองรับกิจการของบริษัทที่ขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึงการรับบริหารหนี้ของบริษัทอื่น

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,622,388	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	2,166	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00

- หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 7 **พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

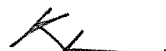
ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น	วัตถุประสงค์ในการแก้ไข
3	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 31 ข้อ	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,624,554	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00



- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560


ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศิริวัตร หวังหลี่ | กรรมการ |
| 3. นายฉัตรชัย โชตนาการ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ |

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

และกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายสามารถ จิระดำรง เป็นประธานกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,620,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	2,383	0.00
3. งดออกเสียง	2,166	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00


2. นายศิริวัตร หวังหลี เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	434,512,119	88.74
2. ไม่เห็นด้วย	2,383	0.00
3. งดออกเสียง	55,110,052	11.26
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00

3. นายจักรชัย โชตนากร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,617,897	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	2,383	0.00
3. งดออกเสียง	4,274	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม



วาระที่ 9 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2. โบนัส สำหรับกรรมการและกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท
3. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเท่านั้น
4. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนด
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,624,554	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00



- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 10 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

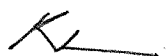
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 4 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณสุรชาติพิทย์ เตชะชาคริต สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปีใช่หรือไม่ และสอดคล้องกับหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายหรือไม่

นายทศพร เลิศพันธ์ กรรมการ ชี้แจงว่า อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นตามปริมาณลูกหนี้เข้าซื้อที่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากในปีนี้มีกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และสอดคล้องกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น



จากนั้น คุณสุรชาติพิทย์ เตชะชาคริตได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรมีการต่อราคาสอบบัญชีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	489,619,554	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.00
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	489,624,554	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
 2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม


วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาตัวเลขจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เติบโตแค่ไหน บริษัทสามารถเก็บเงินได้หรือไม่ และคาดว่าในอนาคตตลาดรถจักรยานยนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตมากกว่าตลาด โดยเน้นที่คุณภาพและให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมของลูกค้า ในขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทสะท้อนได้จากผลกำไรและเงินปันผลเป็นหลัก นอกจากนี้ จากข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของความต้องการในรถจักรยานยนต์



ประเภท Big Bike บริษัทก็ได้พิจารณาถึงการเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในส่วนนี้เพิ่มเติมจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปมากขึ้นด้วย

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารที่มีมานานกว่า 20 ปี ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณสุธาทิพย์ เตชะชาคริต สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้เช่าซื้อทุกรายก่อนการทำสัญญา โดยภายหลังจากที่สัญญาได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เช่าซื้อจะไม่ทราบว่าได้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับใคร แต่จะมีความใกล้ชิดต่อยี่ห้อรถจักรยานยนต์หรือร้านค้า ดังนั้น ผู้เช่าซื้อจึงต้องการร้านค้าที่ติดต่อและเจรจาได้ง่าย

คุณธีรเดช มนต์วิยางกูร สอบถามเพิ่มเติมว่า ภาวะตลาดของบริษัทเป็นอย่างไร และบริษัททำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัททำธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 70 และในภาคตะวันออก ร้อยละ 30 โดยสาเหตุที่บริษัทเน้นทำการตลาดที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเห็นว่าเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันจะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ มีศักยภาพ และมีกลุ่มลูกค้าของบริษัทอยู่มาก

คุณธีรเดช มนต์วิยางกูร สอบถามเพิ่มเติมว่า ภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นดังกล่าว

คุณธีรเดช มนต์วิยางกูร สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ต่างๆ ของทีมผู้บริหาร

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ภาวะการณ์การแข่งขันในแต่ละพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากต้องพิจารณาว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราการซื้อเงินสดและอัตราการให้สินเชื่อเท่าใด รวมไปถึงผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเองหรือไม่ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค อย่างเช่น อัตราการว่างงาน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของทีมผู้บริหารด้วย เนื่องจากมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

คุณธีรเดช วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า ชื่อบริษัท S11 ย่อมาจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า S คือสัญลักษณ์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ



คุณธีรช วนิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีวิธีบริหารบุคลากรอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บุคลากรคือหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายเสริมสร้างให้บุคลากรของบริษัทมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมีความสุขในการทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีการปรับเงินเดือนในแต่ละปี และการจ่ายโบนัสปีละสองครั้ง

ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ จึงถือว่าพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน และมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้น

คุณพงศธร วนิชเสถียร เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นหัวใจของทุนนิยม สามารถนำพาบริษัทไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

คุณเศรษฐภักดิ์ กาญจนศุภศิริ สอบถามเพิ่มเติมว่า การร่วมลงทุนกับบริษัท อีสัง มดแดง มอเตอร์ ลิส จำกัด ส่งผลต่อบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถเข้ายึดรถในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งส่งผลให้ราคาขายรถยึดต่อคันขาดทุนลดลง

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



ลงชื่อ สามารถ จิระดำรง ประธานที่ประชุม
(นายสามารถ จิระดำรง)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ นางกติกาสาวดี เลขานุการบริษัท
(นางกติกาสาวดี)

รายละเอียดการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์

ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- ประเภทตราสารหนี้ : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ มีหรือไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด 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 ผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะที่ยังออกและเสนอขายตราสารหนี้

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

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงินไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วไข เจรจา สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายทศพร เลิศพันธ์
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	388/5 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการทำงาน	- ปี 2554-ปัจจุบัน : กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2547-2554 : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) - ปี 2534-2547 : หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 10 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 23 เมษายน 2558) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 2,312,049 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -

ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท)

ชื่อ	นางวชิรา ณ ระนอง
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University, USA - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
ประวัติการทำงาน	- สิงหาคม 2560-ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2556-สิงหาคม 2560 : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2555-ปัจจุบัน : กรรมการและนายกสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ปี 2546 – 2553 : รองเลขาธิการสายบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - ปี 2545 – 2546 : ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สผค.) - ปี 2541 – 2545 : ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) - ปี 2532 – 2540 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุน เอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) - ปี 2531 – 2532 : ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินธุตสาหกรรม จำกัด - ปี 2522 – 2530 : ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ / นายก
สมาคม

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 10 เดือน
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย : 23 เมษายน 2558)
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 15,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -

ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง
- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อ	นายคริสโตเฟอร์ ซี เทย์ (Mr.Christopher Charles Tay)
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
ที่อยู่	68 ถนนทีลีดอค บลังกา, 04-01 ฮาร์เบอร์ไคท์, ประเทศสิงคโปร์ 098865
วุฒิการศึกษา	- MBA Manchester Business School, Manchester, UK
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการทำงาน	- ปี 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2547-ปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ Honest Joe's Autos Pte Ltd - ปี 2547-ปัจจุบัน : เจ้าของกิจการ Fuss Free Auto - ปี 2546-2547 : Regional Manager - MBROS Daimler Chrysler SEA - ปี 2540-2546 : Associate Director KPMG Consulting Pte Ltd - ปี 2539-2540 : Senior Business Development Executive Intra-Motors (S) Pte Ltd
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ / เจ้าของกิจการ
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	- Honest Joe's Autos Pte Ltd - Fuss Free Auto
<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ</u>	- ไม่มี -
<u>เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>	

ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 9 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย : 12 พฤษภาคม 2559) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 12 พฤษภาคม 2559)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 27,193,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.44
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง ได้ผ่านกระบวนการกักกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 5 ข้อ 35

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 36

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 34

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 5 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 5 ข้อ 38

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 14

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

หมวด 4 ข้อ 15

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมวด 4 ข้อ 16

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 4 ข้อ 17

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดง ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางราย อาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี อำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี อำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้อง มีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องมีสำเนาเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

และเอกสาร หรือ หลักฐาน ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ และ/หรือกำหนดในสิ่งทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อาการ
แสดมภ์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายสุภาณิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อาการ
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

- (2) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- (3) นายสุภาณิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- (4) นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อ
ตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายทศพร เลิศพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางงวีรา ณ ระนอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อาคาร
แสดมบี
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายฐานิศร เดชธีรารัง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ

แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายทศพร เลิศพันธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางวชิรา ณ ระนอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางวชิรา ณ ระนอง
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University, USA - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
ประวัติการทำงาน	- สิงหาคม 2560-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2556-สิงหาคม 2560 : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2555-ปัจจุบัน : กรรมการและนายกสมาคมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ปี 2546-2553 : รองเลขาธิการสายบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - ปี 2545-2546 : ที่ปรึกษาโครงการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) - ปี 2541-2545 : ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

- ปี 2532-2540 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เงินทุน เอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2531-2532 : ผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินธุสหกรรม จำกัด
- ปี 2522-2530 : ผู้จัดการ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ /
นายกสมาคม

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ - ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้)

(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 23 เมษายน 2558)

(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 15,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -

ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง

- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ชื่อ	นายฐานิศร เดชธำรง
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington, USA - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการทำงาน	- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ปี 2546-2548 : ที่ปรึกษามูลนิธิ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - ปี 2546-2548 : ที่ปรึกษาโครงการธนาคาร ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ปี 2541-2546 : ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและข้อมูล องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) - ปี 2538-2541 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนและหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - ปี 2533-2535 : Research Economist ศูนย์ Research and Training Centers of Southeast Asian Central Banks (SEACEN) ประเทศมาเลเซีย ในนามของธนาคารแห่งประเทศไทย

- ปี 2531-2538 : เศรษฐกรผู้ช่วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ปี 2525-2528 : เศรษฐกร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ

- ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 10 เดือน

(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 7 เมษายน 2559)

(วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

- ไม่มี -

ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นผู้สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง

- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ชื่อ	นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมเครื่องกล Fairleigh Dickinson University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการทำงาน	- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2542-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้อำนวยการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง มาเนจเม้นต์ จำกัด - ปี 2526-2542 : ที่ปรึกษาภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปี 2525-2526 : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท อโศกวิศวกรรม จำกัด - ปี 2523-2525 : รองผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ซีพี จำกัด - ปี 2521-2523 : อาจารย์ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปี 2518-2521 : วิศวกรช่างกล บริษัท อโศกวิศวกรรม จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ผู้อำนวยการด้าน อนุรักษ์พลังงาน / ผู้อำนวยการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง มาเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ	- ไม่มี -
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 เดือน (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย : 10 สิงหาคม 2560) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 10 สิงหาคม 2560)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	- ไม่มี -
ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	- จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง - จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

Map 1



Map 2

