



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

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

ที่ S11-006/2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยมีมติดังนี้

1) เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

3) เห็นชอบให้อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

888 Soi Chaturchot 10, Chaturchot 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

- 4) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเห็นชอบให้อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,590,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- 5) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี2563 ดังนี้  
5.1) แต่งตั้ง นายสามารถ จิระดำรง เป็นประธานกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,867,556	99.98
2. ไม่เห็นด้วย	71,945	0.02
3. งดออกเสียง	3,579	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

- 5.2) แต่งตั้ง นายศิริวัตร หวังหลี เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,883,077	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	56,424	0.01
3. งดออกเสียง	3,579	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00



5.3) แต่งตั้ง นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,930,277	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	9,224	0.00
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

6) เห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,943,080	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

7) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

7.1) คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

7.2) คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ

7.3) คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ

7.4) คุณสิริกกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5234

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,939,501	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00



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@s11group.co.th Website : www.s11group.co.th

8) เห็นชอบให้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,939,501	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	3,579	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	445,943,080	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกตติกา กุสวาท)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ