



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

ที่ S11-011/2567

วันที่ 30 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตามวาระที่เหลืออยู่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของนางวชิรา ณ ระนอง และแต่งตั้ง นายชูศักดิ์ สาลี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท แทนนางวชิรา ณ ระนอง โดยให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของนางวชิรา ณ ระนอง ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567
- 2) แต่งตั้ง นายชูศักดิ์ สาลี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางกตिका กุสวดี

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ