



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](mailto:info@sgroup.co.th) Website : [www.sgroup.co.th](http://www.sgroup.co.th)

ที่ S11-004/2569

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยมีมติดังนี้

- 1) เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,566,147	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ดรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	448,566,147	100.00

- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

- 3) เห็นชอบให้อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,456,007	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ดรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	451,456,007	100.00

- 4) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเห็นชอบให้อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วรอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,250,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2569



**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 Chaturchot 10, Chaturchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : [info@sgroup.co.th](mailto:info@sgroup.co.th) Website : [www.sgroup.co.th](http://www.sgroup.co.th)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,456,007	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	451,456,007	100.00

- 5) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ดังนี้

5.1) แต่งตั้ง นายสามารถ จิระดำรง เป็นประธานกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,449,633	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	6,374	0.00
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	451,456,007	100.00

5.2) แต่งตั้ง นายศิริวัตร หวังหลี่ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,449,633	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	6,374	0.00
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	451,456,007	100.00

5.3) แต่งตั้ง นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,541,423	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	6,374	0.00
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	451,547,797	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 Chaturchot 10, Chaturchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : [info@sgroup.co.th](mailto:info@sgroup.co.th) Website : [www.sgroup.co.th](http://www.sgroup.co.th)

- 6) เห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท  
โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,547,797	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	451,547,797	100.00

- 7) เห็นชอบให้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน เป็นวงเงินจำนวนรวม  
ทั้งสิ้นไม่เกิน 480,000 บาท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	453,794,797	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	453,794,797	100.00

- 8) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้  
8.1) คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ  
8.2) คุณบงกต เกรียงพินธุ์มร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777 และ/หรือ  
8.3) คุณชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 8265 และ/หรือ  
8.4) คุณพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 10678  
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569  
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,151,800 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	453,794,797	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	453,794,797	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางกตिका กุสวดี

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ