



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

ที่ S11-007/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีมติดังนี้

1) เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

3) เห็นชอบให้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,191	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	69	0.00
4. บั้ตรเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	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@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

- 4) เห็นชอบให้อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- 5) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเห็นชอบให้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,160,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

- 6) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี2561 ดังนี้
6.1) แต่งตั้ง นายทศพร เลิศพันธ์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	484,004,666	99.10
2. ไม่เห็นด้วย	2,090,545	0.43
3.งดออกเสียง	2,312,049	0.47
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	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@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

6.2) แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง เป็นรองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,407,260	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

6.3) แต่งตั้ง นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,352,328	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	47,200	0.01
3.งดออกเสียง	7,732	0.00
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

7) เห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,406,281	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	979	0.00
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	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@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

8) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

8.1) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

8.2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,406,281	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	979	0.00
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	488,407,260	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกตติกา กุสawat)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ