



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 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 S11-006/2562

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีมติดังนี้

1) เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,557,709	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	2,049	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,559,758	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

3) เห็นชอบให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,568,521	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,568,521	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงเอิน 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@s11group.co.th Website : www.s11group.co.th

- 4) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเห็นชอบให้อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่บัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,680,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,568,521	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,568,521	100.00

- 5) เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,526,872	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	43,112	0.01
3. งดออกเสียง	2,530	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,572,514	100.00

- 6) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ดังนี้
6.1) แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ เป็นกรรมการผู้จัดการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	483,498,568	99.573
2. ไม่เห็นด้วย	18,580	0.004
3. งดออกเสียง	2,055,366	0.423
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,572,514	100.00



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 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 นายฐานิศร เดชธำรง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,563,581	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	6,403	0.00
3.งดออกเสียง	2,530	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,572,514	100.00

6.3) แต่งตั้ง นายเจเรมี เหลี้ยว เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,563,581	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	6,403	0.00
3.งดออกเสียง	2,530	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,572,514	100.00

7) เห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	485,560,897	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	11,617	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,572,514	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอ้อเงิน 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 2562 ดังนี้

8.1) คุณรัตตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

8.2) คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ

8.3) คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ

8.4) คุณสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5234

แห่งบริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	481,794,368	99.22
2. ไม่เห็นด้วย	3,766,529	0.78
3. งดออกเสียง	11,617	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	485,572,514	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิติกา กุสวาทิ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ