



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 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

ที่ S11-021/2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 แต่งตั้งกรรมการใหม่ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายจักรชัย โขตนากการ และแต่งตั้ง นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท แทนนายจักรชัย โขตนากการ โดยให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของนายจักรชัย โขตนากการ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560
- 2) แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560
- 3) อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้กับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 67,430,000 บาท

ทั้งนี้ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 24
สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผล ในวันที่ 8 กันยายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกตिका กุสวดี)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ