



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 S11-002/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปี 2561 ดังนี้
 - 2.1) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
 - 2.2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 220,680,000 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 147,120,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป การจ่ายเงินปันผล ยังไม่แน่นอน เพราะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยขอแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และขอเพิ่มเติมข้อบังคับหนึ่งหมวด เรื่องการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนอกจากข้อความที่ระบุตามด้านล่าง จะทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิม ตั้งแต่หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 9 ข้อ 31 ถึงข้อ 55 เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่หมวดและเลขข้อในข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทด้วย

สำหรับข้อบังคับที่แก้ไขและเพิ่มเติม มีข้อความและรายละเอียดดังนี้

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32

ข้อความเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะยิม 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

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความที่ขอแก้ไข

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เพิ่มเติมข้อบังคับ

หมวดที่ 5 การประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 31. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นกัน

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 4) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี 2562 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายฐานิศร เดชธำรง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเจเรมี เหลียว	กรรมการ

ทั้งนี้ นายริชาร์ด วี เคง กว็อก มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่จะสิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 นี้ แต่ท่านไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระในปี 2562 เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาร่วมกันและเห็นสมควรให้เสนอชื่อ นายเจเรมี เหลียว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับบริษัท ประธานจึงเสนอแต่งตั้ง นายเจเรมี เหลียว ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นายริชาร์ด วี เคง กว็อก กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยให้การดำรงตำแหน่งเริ่มมีผลในวันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป



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 Website : www.sgroup.co.th

- 5) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้
1. คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734
 2. คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951
 3. คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315
 4. คุณสิริกกร เฟลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5234
- แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 7) อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562
 - วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
 - วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 8) อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกติกา กุสาวดี)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ