



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

ที่ S11-008/2559

วันที่ 7 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยมีมติดังนี้

1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,200,236	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	409,200,236	100.00%

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

3) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	414,879,506	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	414,879,506	100.00%

4) อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	414,879,506	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	414,879,506	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

- 5) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,510,000 บาท
โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2559

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	414,833,851	99.99%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	45,655	0.01%
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	414,879,506	100.00%

- 6) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

6.1) แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ เป็นกรรมการผู้จัดการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	440,295,411	99.57%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	1,919,095	0.43%
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	442,214,506	100.00%

6.2) แต่งตั้ง นายริชาร์ด วี เคง กว็อก เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,168,154	99.99%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	46,352	0.01%
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	442,214,506	100.00%

6.3) แต่งตั้ง นายฐานิศร เดชธำรง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	442,213,809	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	697	0.00%
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	442,214,506	100.00%



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงเอเงิน 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

7) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	441,954,506	99.94%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	260,000	0.06%
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	442,214,506	100.00%

8) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3951
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	441,954,506	99.94%
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	260,000	0.06%
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	442,214,506	100.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ วาระอื่นๆ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกติกา จิระดาร์ง)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ