



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะงิม 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 S11-005/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมีมติดังนี้

1) เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

3) เห็นชอบให้อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะน 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) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเห็นชอบให้อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,380,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

- 5) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ดังนี้

5.1) แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ เป็นกรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,236,477	99.52
2. ไม่เห็นด้วย	51,237	0.01
3. งดออกเสียง	2,201,232	0.47
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

5.2) แต่งตั้ง นายเจเรมี เหลียว เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,437,709	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	51,237	0.01
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะเจิน 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

5.3) แต่งตั้ง นายฐานิศร เดชธำรง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,484,909	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	4,037	0.00
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

6) เห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

7) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

7.1) คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

7.2) คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ

7.3) คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ

7.4) คุณบงกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	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

- 8) เห็นชอบให้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,484,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	4,752	0.00
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางกตติกา กุสวดี

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ