



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะจัน 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 S11-009/2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถาม
ล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า และ/หรือพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ช่องทางเสนอเรื่อง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sgroup.co.th/Investor-Relations.html> แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางกตिका กุสวดี

เลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ