



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

ที่ S11-009/2558

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีมติดังนี้

1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,027,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

3) อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,027,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00

4) อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,210,000 บาท

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,027,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะจิน 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

5) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดองออกตามวาระ ดังนี้

5.1) แต่งตั้ง นายกิลเบิร์ต เอ กวน ฮุย เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,027,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00

5.2) แต่งตั้ง นายทศพร เลิศพันธ์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	431,475,885	99.51
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	2,103,660	0.49
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00

5.3) แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,027,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00

6) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,027,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,027,045	100.00



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน 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

7) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

นางสาวสมใจ คุณเปล็ด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3951
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	462,037,045	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	-	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	462,037,045	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิติกา จิระดำรง)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ