



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@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

ที่ S11-004/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยมีมติดังนี้

1) เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,085,977	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,085,977	100.00

2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

3) เห็นชอบให้อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,092,667	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	3,060	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

4) เห็นชอบให้อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่บัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ

**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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,079,857	99.995
2. ไม่เห็นด้วย	4,604	0.001
3.งดออกเสียง	11,266	0.004
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

5) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ดังนี้**5.1) แต่งตั้ง นายทศพร เลิศพันธ์ เป็นกรรมการ**

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	309,011,479	98.70
2. ไม่เห็นด้วย	1,588,674	0.51
3.งดออกเสียง	2,495,574	0.80
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

5.2) แต่งตั้ง นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,084,293	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	8,374	0.00
3.งดออกเสียง	3,060	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

5.3) แต่งตั้ง นางวชิรา ณ ระนอง เป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,084,193	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	8,474	0.00
3.งดออกเสียง	3,060	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	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

- 6) เห็นชอบให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,090,287	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	5,440	0.00
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

- 7) เห็นชอบให้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้
7.1) คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
7.2) คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
7.3) คุณบงกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567
และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,090,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,092,667	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	3,060	0.00
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,727	100.00

- 8) เห็นชอบให้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	313,084,296	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	11,432	0.00
4. บัตรีเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	313,095,728	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางกตिका กุสวดี
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ