

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

S 11 Group Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.30 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 9 เมษายน 2557

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรจะได้รับว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง www.sec.or.th

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	2
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	26
4. การวิจัยและพัฒนา	33
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34
6. โครงการในอนาคต	36
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	38
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	39
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	39
10. โครงสร้างการจัดการ	43
11. การกำกับดูแลกิจการ	51
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	64
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	68
14. รายการระหว่างกัน	101
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	106
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	106
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	113
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	5
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	6
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	6



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1
2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน	4

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	รายงานและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายงานและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายงานและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายงานการสอบทาน และงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557