

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน)
TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 28,960,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
จำนวน 23,168,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท
จำนวนไม่เกิน 5,792,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท
การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●], [●] และวันที่ [●] เดือน [●] พ.ศ. [●]

โดยนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ [●] จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [●] เดือน [●] พ.ศ. [●]

คำเตือน

ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

แก้ไขเลขหน้าใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	หน้า 1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	หน้า 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	หน้า 27
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	หน้า 43
	4. การวิจัยและพัฒนา	หน้า 67
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	หน้า 68
	6. โครงการในอนาคต	หน้า 99 100
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	หน้า 402 103
	8. โครงสร้างเงินทุน	หน้า 447 118
	9. การจัดการ	หน้า 420 121
	10. การควบคุมภายใน	หน้า 446 148
	11. รายการระหว่างกัน	หน้า 473 175
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	หน้า 244 216
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	หน้า 264 273
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอหลักทรัพย์	หน้า 1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หน้า 1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หน้า 4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หน้า 5
	4. ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรอง	หน้า 5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	หน้า 5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	หน้า 1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินระหว่างกาลงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน กันยายน 2554 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551	