

# แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)  
TV Direct Public Company Limited

เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอ  
ขายและมูลค่าที่ตราไว้

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
จำนวน 57,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ **฿2.10** บาท  
การจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,920,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ **฿1.68** บาท  
การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท  
โดยบริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น : วันที่ **฿14-16 สิงหาคม 2555** เวลา 9.00 น. -16.00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน  
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  
**฿วันที่ 8 สิงหาคม 2555**

คำเตือนผู้ลงทุน:

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 5.92 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.22 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 1.68 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนคิดเป็นร้อยละ 20 ดังนั้น เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวนำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวจะถูกห้ามขาย (Lock-Up) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

## สารบัญ

แก้ไขเลขหน้าใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่มีการแก้ไข

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2-1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2- <del>23</del>
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-13
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2- <del>26</del> 25
	4. การวิจัยและพัฒนา	2- <del>47</del> 45
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2- <del>48</del> 46
	6. โครงการในอนาคต	2- <del>64</del> 62
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2- <del>66</del> 64
	8. โครงสร้างเงินทุน	2- <del>70</del> 68
	9. การจัดการ	2- <del>73</del> 71
	10. การควบคุมภายใน	2- <del>92</del> 90
	11. รายการระหว่างกัน	2- <del>98</del> 94
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	2- <del>112</del> 108
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2- <del>139</del> 133
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3- <del>43</del>
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3- <del>43</del>
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	3- <del>54</del>
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	