

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด (มหาชน)

TV Direct Public Company Limited

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 ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์"

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับ"

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ 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

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	2-1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-13
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	2-26
	4. การวิจัยและพัฒนา	2-47
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-48
	6. โครงการในอนาคต	2-64
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-66
	8. โครงสร้างเงินทุน	2-70
	9. การจัดการ	2-73
	10. การควบคุมภายใน	2-92
	11. รายการระหว่างกัน	2-98
	12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	2-112
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	2-139
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-3
	3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3-4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-4
	5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร	3-5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	4-1
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	
เอกสารแนบ 2	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553	
	งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	