

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

TV Thunder Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ : ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 เมษายน 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 15 ธันวาคม 2557

วันที่เสนอแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 23 เมษายน 2558

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้มีผลบังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1.0-1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	0-1
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	0-1
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-1
3. ปัจจัยความเสี่ยง	3-1
4. การวิจัยและพัฒนา	4-1
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	5-1
6. โครงการในอนาคต	6-1
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	7-1
8. ข้อมูลสำคัญอื่น	8-1
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	9-1
10. โครงสร้างการจัดการ	10-1
11. การกำกับดูแลกิจการ	11-1
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	12-1
13. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	13-1
14. รายการระหว่างกัน	14-1
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	15-1
16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	16-1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-5
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3.0-6
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3.0-7
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3.0-9
6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3.0-10
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับงวดบัญชีปี 2556 เทียบปี 2555
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

คำจำกัดความ

บริษัท หรือ TVT	หมายถึง	บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
CMED	หมายถึง	บริษัท ครีเอทีส มีเดีย จำกัด
EM	หมายถึง	บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
ASLD	หมายถึง	บริษัท แอ็บโซลูท ดราม่า จำกัด
ช่อง 3	หมายถึง	สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ช่อง 5	หมายถึง	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
ช่อง 7	หมายถึง	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ช่อง 9	หมายถึง	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ช่อง 11 หรือ NBT	หมายถึง	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง Thai PBS	หมายถึง	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด