



ONEE สรุปราคาไอพีโอ
เบื้องต้น 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น
เปิดจองบุคคล 20-21 ต.ค.และ 25-26 ต.ค.
ส่วนสถาบัน-นิติบุคคล จอง 28-29 ต.ค.และ 1พ.ย.64

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ONEE

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Vertically Integrated Service Provider) ตั้งแต่การเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ (Content Creator) ไปจนถึงการเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดขายสำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท: วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

หุ้นไอพีโอครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่

เกินร้อยละ 20.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้

สัดส่วนการเสนอขาย แบ่งเป็น บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ 108,500,000 หุ้น คิดเป็น 21.9% นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ประมาณ 297,752,500 หุ้น 60.0% ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 36,500,000 หุ้น 7.4% บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่เกิน 25,000,000 หุ้น 5.0% พนักงานของบริษัทฯ ประมาณไม่เกิน 28,500,000 หุ้น 5.7%

การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน ในแต่ละระดับราคาโดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

1. การลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการ และเพิ่มงบประมาณผลิตรายการ 500 ล้านบาท (โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเพิ่มงบประมาณผลิตรายการและพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการ 450 ล้านบาท และเงินลงทุน 50 ล้านบาท) ภายในปี 2566
2. การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ (Information Technology) 130 ล้านบาท ภายในปี 2567
3. การปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,200 ล้านบาท ภายหลังที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 613 - 1,078 ล้านบาท



ONEE สรุปราคาไอพีโอ

เบื้องต้น 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น

เปิดจองบุคคล 20-21 ต.ค.และ 25-26 ต.ค.

ส่วนสถาบัน-นิติบุคคล จอง 28-29 ต.ค.และ 1พ.ย.64

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ

การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานรวม

การลดลงของต้นทุนค่าผลิตและค่าตัดจำหน่ายรายการต่อรายได้จากการดำเนินงานรวมจากการปรับผังรายการของช่อง ONE31 ให้สอดคล้องกับอุปสงค์การซื้อสื่อโฆษณา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสมดุลของรายได้ ต้นทุนการผลิต รายการ และความแปลกใหม่ของเนื้อหารายการ

การลดลงของต้นทุนค่าออกอากาศจากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศต่าง ๆ แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จากการลดลงของค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย และค่าขายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานรวม และการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จากการชำระหนี้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวระหว่างปีจากสถาบันการเงิน เป็นต้น



ผลประกอบการ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 เท่ากับ 72.58 ล้านบาท 227.56 ล้านบาท 657.59 ล้านบาท 181.06 ล้านบาท และ 455.13 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 4.7 ร้อยละ 13.5 ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 16.4 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจาก

