

หนังสือชี้ชวน

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Nation International Edutainment Public Company Limited

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,000,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 และ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น

หุ้นสามัญเดิมโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เสนอขายต่อประชาชนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาจองซื้อ

เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553
เสนอขายต่อประชาชนตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2553

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 8 ธันวาคม 2551

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเดิม

วันที่ 30 เมษายน 2552

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีผลบังคับใช้

วันที่ 15 ตุลาคม 2553

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

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

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	12
	4. การวิจัยและพัฒนา	31
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
	6. โครงการในอนาคต	34
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	37
	8. โครงสร้างเงินทุน	38
	9. การจัดการ	39
	10. การควบคุมภายใน	57
	11. รายการระหว่างกัน	59
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	65
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	4
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงินตรวจสอบของบริษัทฯ ประจำปี 2550 2551 และ 2552 งบสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553	