



**บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
(Nation Broadcasting Corporation Public Company Limited)

โดย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น  
หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”)  
ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2552  
และ หุ้นสามัญจำนวนไม่ต่ำกว่า 30,000,000 หุ้น ต่อประชาชน  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท  
ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและบริษัทฯ

โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น ต่อประชาชน  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท

**ระยะเวลาจองซื้อ**

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG ของวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2552  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเสนอขายต่อประชาชน ของวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2552

**ที่ปรึกษาทางการเงิน**

บริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด

**ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

**วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน**

วันที่ 9 มิถุนายน 2552

**วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ**

วันที่ 21 ตุลาคม 2552

**คำเตือน**

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยู เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

#### ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. ปัจจัยความเสี่ยง                 | ส่วนที่ 2 หน้า 3   |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ            | ส่วนที่ 2 หน้า 8   |
| 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 15  |
| 4. การวิจัยและพัฒนา                 | ส่วนที่ 2 หน้า 61  |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 หน้า 62  |
| 6. โครงการในอนาคต                   | ส่วนที่ 2 หน้า 64  |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                | ส่วนที่ 2 หน้า 66  |
| 8. โครงสร้างเงินทุน                 | ส่วนที่ 2 หน้า 67  |
| 9. การจัดการ                        | ส่วนที่ 2 หน้า 70  |
| 10. การควบคุมภายใน                  | ส่วนที่ 2 หน้า 93  |
| 11. รายการระหว่างกัน                | ส่วนที่ 2 หน้า 95  |
| 12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน   | ส่วนที่ 2 หน้า 118 |
| 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง         | ส่วนที่ 2 หน้า 135 |

#### ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย           | ส่วนที่ 3 หน้า 2 |
| 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย       | ส่วนที่ 3 หน้า 5 |
| 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 หน้า 6 |
| 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง                   | ส่วนที่ 3 หน้า 6 |
| 5. การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร        | ส่วนที่ 3 หน้า 6 |

#### ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549, 2550 และ 2551

เอกสารแนบ 5 งบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

## คำอธิบายคำย่อ

บริษัทฯ หรือ NBC	หมายถึง	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
NMG		บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
NRN		บริษัท เนชั่น เวิร์ดโอ เน็ทเวิร์ค จำกัด
ฟรีทีวี/ Free TV		โทรทัศน์ระบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม
เคเบิลทีวี		โทรทัศน์ระบบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชมในรูปแบบค่าสมาชิก ซึ่งสมาชิกผู้ชมจะ รับสัญญาณภาพรายการต่างๆ ผ่านสายเคเบิลของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
ทีวีดาวเทียม		โทรทัศน์ระบบรับส่งด้วยสัญญาณดาวเทียม ซึ่งผู้ชมต้องติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อ รับสัญญาณภาพของรายการของผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมต่างๆ
สื่อรูปแบบใหม่/ New Media		สื่อในระบบดิจิทัลไร้สาย เป็นการสื่อสารผ่านสื่อไร้สายที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล อย่างรวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก หรือเชื่อมต่อข้อมูลผ่านดาวเทียม เช่น เว็บไซต์
SMS		บริการส่งข้อความสั้น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Short Message Service)
MMS		บริการส่งข้อความพร้อมภาพและเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Multimedia Messaging Service)
AGB Nielsen		บริษัท เอจีบี นีลสัน มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd.
UHF		คลื่นความถี่สูงยิ่ง ระหว่าง 510 – 790 เมกะเฮิรตซ์ (Ultra High Frequency)
VHF		คลื่นความถี่สูง ระหว่าง 47 – 230 เมกะเฮิรตซ์ (Very High Frequency)
พรบ.องค์การจัดสรรคลื่น ความถี่ฯ		พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
พรบ. การประกอบกิจการฯ กสช.		พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กทช.		คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
PAX		The Pan Asia Pacific Cross Media Survey
สำนักงาน ก.ล.ต.		สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการ ก.ล.ต.		คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย