

แบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
(NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายต่อประชาชน

โดยบริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ **[●]** บาท

โดยบริษัท Aviation Investment International จำกัด

หุ้นสามัญเดิม 62,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ **[●]** บาท

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์)

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ **[●]**

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

6 มีนาคม 2556

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

[●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้า 1

1. ปัจจัยความเสี่ยง [●]
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ [●]
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ [●]
4. การวิจัยและพัฒนา [●]
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ [●]
6. โครงการในอนาคต [●]
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย [●]
8. โครงสร้างเงินทุน [●]
9. การจัดการ [●]
10. การควบคุมภายใน [●]
11. รายการระหว่างกัน [●]
12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน [●]
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง [●]

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 3 หน้า 1

1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย [●]
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย [●]
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย [●]
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง [●]
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร [●]

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 4 หน้า 1

| | |
|-----------|--|
| เอกสารแนบ | 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท |
| | 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท |
| | 3. แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน |
| | 4. <u>งบการเงินสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556</u> |
| | งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 |
| | งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 |
| | งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 |

คำนิยาม (เพิ่มเติมคำนิยาม)

นอกจากจะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีคำนิยามดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| <u>ก.ล.ต.</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</u> |
| <u>ตลาดหลักทรัพย์ฯ</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> |
| <u>บริษัท</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</u> |

นิยามศัพท์ทางการบินที่สำคัญ

| | | |
|---|----------------|--|
| <u>ปริมาณที่นั่ง (Capacity)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>จำนวนที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมด</u> |
| <u>ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร</u> <u>(Available Seat Kilometers: ASK)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>จำนวนที่นั่งผู้โดยสารคูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตร</u> |
| <u>ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร</u> <u>(Revenue Passenger Kilometers: RPK)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>จำนวนผู้โดยสารของเที่ยวบินแบบประจำคูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตร</u> |
| <u>อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร</u> <u>(Load Factor)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>จำนวนบรรทุกผู้โดยสารเทียบเป็นสัดส่วนต่อจำนวนที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมด</u> |
| <u>อัตราผลตอบแทนต่อผู้โดยสาร</u> <u>(Passenger Yield)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>อัตราส่วนรายได้จากค่าโดยสารต่อคนหารด้วยปริมาณขนส่งด้านผู้โดยสาร</u> |
| <u>รายได้ต่อหน่วยจาก</u> <u>การผลิตด้านผู้โดยสาร</u> <u>(Revenue per ASK: RASK)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัท หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)</u> |
| <u>ต้นทุนต่อหน่วยจาก</u> <u>การผลิตด้านผู้โดยสาร</u> <u>(Cost per ASK: CASK)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>ผลรวมของต้นทุนจากการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท (แต่ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)</u> |
| <u>ต้นทุนต่อหน่วยจาก</u> <u>การผลิตด้านผู้โดยสาร</u> <u>(CASK ex-fuel)</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>ผลรวมของต้นทุนจากการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท (แต่ไม่รวมค่าน้ำมันและต้นทุนทางการเงิน) หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)</u> |
| <u>EBITDAR</u> | <u>หมายถึง</u> | <u>กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย บวกกลับด้วยค่าเช่าเครื่องบิน</u> |