

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)

Bliss-Tel Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,000,000 หุ้น ต่อบุคคลทั่วไป

(การจัดสรรหุ้นจำนวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย)

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น ต่อบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.20 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2547

ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

17 กันยายน 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

25 พฤศจิกายน 2547

คำเตือน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีเอสเอ็ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิญญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไปครั้งนี้ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 4 บาท จึงทำให้ผู้จองซื้อในครั้งนี้มีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าวจากการที่กรรมการและพนักงานของบริษัทนำหุ้นออกขาย นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 6,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.20 บาท พร้อมกันกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หุ้นในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด จะมีระยะเวลาการถูกสั่งห้ามขายหุ้น 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน จึงจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด