

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลทั่วไป

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขาย	: บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่เสนอขาย	: (1) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไปรวม 64,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (2) เสนอขายต่อบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 6,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้	: 1 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	: 6.20 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	: 434 ล้านบาท

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นดังนี้

(1) เสนอขายต่อบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด	6,000,000 หุ้น
(2) เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป	40,000,000 หุ้น
(3) เสนอขายต่อนักลงทุนประเภทสถาบัน	14,000,000 หุ้น
(4) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	10,000,000 หุ้น

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.5

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีเงินลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ได้แก่ ลูกค้านักค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักค้าด้านวาณิชธนกิจ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ถือครองหลักทรัพย์หรือลูกค้านักค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ข้างต้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคต ซึ่งอาจซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน

- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
- (14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่นั้นร้อยล้านบาทขึ้นไป
- (15) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (16) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (15) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ

5.2.1 เท่านั้น การจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.5.2

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และหรือ นิติบุคคล ซึ่งทำคุณประโยชน์ ให้คำแนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมต่อบริษัท รวมตลอดถึงที่ปรึกษา ลูกค้า ผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า คู่สัญญา ตัวแทนทางการค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจ รวมถึงพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ข้างต้น หรือบริษัทคู่ค้าที่ติดต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในอนาคตในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์กับบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความ

เสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

1.5 จำนวนและราคาหุ้นที่ให้สิทธิแก่กรรมการและพนักงาน

บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2547 โดยหุ้นที่เสนอขายมีเงื่อนไขระยะเวลาการห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร

1.6 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อบุคคลทั่วไปขายหุ้นภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้นของบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาการถูกสั่งห้ามขายหุ้น 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน จึงจะสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ใช้วิธีกำหนดตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงได้ (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ราคาหุ้นที่เสนอขายมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.38 เท่า ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นดังกล่าว คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2546 และ 6 เดือนแรกของปี 2547 เพื่อปรับให้เต็มปี และใช้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปี 2547 ซึ่งเท่ากับ 132.65 ล้านหุ้น

4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -

5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร**5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์**

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ เสนอขายโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.2 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์**5.2.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย**

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/22-23 ชั้น 12 เอ. และ 48/45-46 ชั้น 20

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2638-0300

โทรสาร 0-2638-0301

5.2.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

(1) บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริควี ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-6300

โทรสาร 0-2658-6862

(2) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

ชั้น 7 อมรินทร์ทาวเวอร์

500 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2680-3855

โทรสาร 0-2680-3000

(3) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคาร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2672-5999

โทรสาร 0-2672-5888

(4) บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2677-4330

โทรสาร 0-2667-4331

- (5) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารยูโนเด็คเซ็นเตอร์ ชั้น 23
323 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-1111
โทรสาร 0-2231-1505
- (6) บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000
โทรสาร 0-2631-1709
- (7) บริษัทหลักทรัพย์ ไชรัส จำกัด (มหาชน)
25 อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 12, 15, 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999
โทรสาร 0-2646-9889
- (8) บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 8 เอ
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2624-8888
โทรสาร 0-2624-8899
- (9) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6107
โทรสาร 0-2633-6150
- (10) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโนเด็ค จำกัด (มหาชน)
1550 อาคารธณูมิ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมกกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2207-0038
โทรสาร 0-2207-0404

5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปจำนวน 70,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) ในราคาหุ้นละ 6.20 บาท ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏตามข้อ 1 ทั้งนี้ การดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นต่อบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท ผ่านผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นการจัดจำหน่ายแบบรับประกันผลการ

จำหน่ายแบบแนนอน (Firm Underwriting) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายได้

(ข) บริษัทไม่สามารถตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อย่างใดจากเหตุในข้อ (ก) – (ข) หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.8

5.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10.85 ล้านบาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท) โดยจะชำระภายใน 7 วันนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นตามข้อ 5.6

5.3.3 ประมาณการจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์

จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้อย่างใด	434.00	ล้านบาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ*	11.64	ล้านบาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ ประมาณ	422.36	ล้านบาท
จำนวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ	6.03	บาท
หมายเหตุ	<u>ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์*</u>	
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	50,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในการเสนอขายหุ้น	347,200	บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนเพิ่มทุน	70,000	บาท
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย	10,850,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ	70,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**	50,000	บาท
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน ประมาณ	200,000	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	11,637,200	บาท

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

5.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

5.4.1 สำหรับบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ยกเว้นวันทำการซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร

5.4.2 สำหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ยกเว้นวันทำการซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร

5.4.3 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ยกเว้นวันทำการซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร

5.4.4 สำหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 555 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ยกเว้นวันทำการซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถทำการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้

5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.2 จะดำเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 37/2544 ว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด

บริษัทประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ออกเป็น 4 ส่วน คือ

(1) จัดสรรให้แก่บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด	จำนวน	6,000,000	หุ้น
(2) จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป	จำนวน	40,000,000	หุ้น
(3) จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบัน	จำนวน	14,000,000	หุ้น
(4) จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท	จำนวน	10,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.5.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชัน จำกัด

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อที่ระบุในข้อ 5.2.1

5.5.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ผู้ที่คาดว่าจะ เป็นลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม พนักงานที่ทำงานกับบุคคลต่างๆข้างต้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อในอนาคตก่อน จึงจัดสรรให้แก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรหุ้นหรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้นและเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดการจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

5.5.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อที่ระบุในข้อ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนประเภทสถาบันรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามรายชื่อที่ระบุในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.5.4 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจำนวนขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น

หากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามรายชื่อที่ระบุในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6 วันและวิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.6.1 สำหรับบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ซึ่งได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง ณ วันจองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 หลังเวลา 12.00 น. หรือในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. จะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้า “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 105-3-22254-1 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน ให้บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดนำส่งใบฝากเงิน (Pay-in-Slip) มาที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

- (3) บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัดจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.6.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6.1 (2) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด

- (4) หากบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชัน จำกัดได้ยื่นความจำนงค์ในการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ โซลูชัน จำกัดที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.1 (1) – (3)

5.6.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระราคาจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง ณ วันจองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 หลังเวลา 12.00 น. หรือในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเองเข้า “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 105-3-22254-1 ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อนำส่งใบฝากเงิน (Pay-in-Slip) มาที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2

- (3) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.6.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6.1 (2) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.6.1 (1) – (3)

5.6.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง ณ วันจองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 หรือในเวลา 09.00 น.-11.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่

เดียวกันกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชี
ในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น

- หากทำการจองซื้อในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 หลังเวลา 11.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น

ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ไว้ด้านหลัง และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเข้า “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี
105-3-22254-1 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ

ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อนำส่งใบฝากเงิน (Pay-in-Slip) มาที่ผู้จัดการการจัด
จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

- (3) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.6.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6.2 (2)
ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา
09.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่
รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
- (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ (1) – (3)

5.6.4 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 500 หุ้นและต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดย
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่
09.00 น.-16.00 น. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สำเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 - ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
 - ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จอง ณ วันจองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในเวลา 09.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่เดียวกันกับวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 หลังเวลา 12.00 น. หรือในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อด้วยเงินสด หรือโดยการโอนเงินเท่านั้น
- ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ติดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ จะเป็นผู้ทำการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้า “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 105-3-22254-1 ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ
- ในกรณีที่ชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงิน ให้ผู้จองซื้อนำส่งใบฝากเงิน (Pay-in-Slip) มาที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
- (3) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.6.3 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6.3 (2) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
 - (4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ (1) – (3)

5.7 การจัดสรรในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.7.1 สำหรับบริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ ไซลูชั่น จำกัด

บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ ไซลูชั่น จำกัด สามารถจองซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น ดังนั้น จึงจะไม่มีการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวน 6,000,000 หุ้นให้แก่บริษัทเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ ไซลูชั่น จำกัด

5.7.2 สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายสำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2

5.7.3 สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.7.4 สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

5.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองผ่านตนเอง ครบตามจำนวนที่จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อที่จองผ่านตนเอง ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากผู้จัดการ

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1-5.2.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ กรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 45 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญ ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ “ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์” ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ “ได้รับการจัดสรรหุ้น” ได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 45 วัน นับจากวันปิดจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.9 (3) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.9 (1) แทน