

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า LDC Dental Public Company Limited ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ +66 2743 8730 โทรสาร +66 2758 6258 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย	:	120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่างถาวร
มูลค่าที่ตราไว้	:	0.25 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย	:	ราคา 1.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย	:	180,000,000 บาท
หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นร้อยละ	:	ร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้อย่างถาวร
ระยะเวลาเสนอขาย	:	ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึง 12.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2557
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้อยู่ภายใต้การเสนอขายดังนี้

1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	100,000,000	หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท	20,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรและเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กลุ่มทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขายสูงสุด (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6)

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้นที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่พอเพียงสำหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2) จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนสถาบันตามที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง แต่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เคยเป็นหรือคาดว่าจะเป็นอย่างนั้น เช่น ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่แนะนำลูกค้าและแนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ เป็นต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมทั้งลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ได้แสดงความประสงค์ขอรับการจัดสรรหุ้นของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ทางระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1

“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อบริษัท และต่อผู้บริหารของบริษัท เช่น ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การเงิน ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ ผู้ที่ทำความประโยชน์ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ หรือมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงพนักงานของบริษัท ในกรณีที่เป็นิติบุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะติดต่อ ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ พจ. 29/2551 เรื่องการจดทะเบียนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่านั้น

“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารพาณิชย์
- 2) บริษัทเงินทุน
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- 5) บริษัทประกันภัย
- 6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- 10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 12) กองทุนรวม
- 13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจำนวน 120,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการ

ถือหุ้นให้แก่พนักงานรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่พนักงานรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้เป็นจำนวนรวมกันเป็นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 220,000,000 หุ้น รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมด และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจำนวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดได้