

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

Srivichai Vejvivat Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.25 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555 และวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

คำเตือน :

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 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 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ความหมายของคำย่อ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน จึงขอแสดงคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และความหมายของคำดังกล่าว ดังนี้

คำย่อ	ความหมาย
“บริษัทฯ”	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทย่อย”	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด
“เครือโรงพยาบาล” / “เครือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ”	เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งประกอบด้วย - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (ดำเนินการโดย บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)) - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (ดำเนินการโดย บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด) - โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (ดำเนินการโดย บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด)
“โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย”	โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
“โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม”	โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
“โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร”	โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
“สายวิชัยพัฒนา”	บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด
“ศรีสาครเวชวิวัฒน์”	บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด
“ศรีวิชัยอาชีวศึกษา”	บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1 - 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2

- | | |
|--|-----------------|
| 1. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 - 1 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 - 10 |
| 3. การประกอบธุรกิจ ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่ 2 - 23 |
| 4. การวิจัยและพัฒนา | ส่วนที่ 2 - 64 |
| 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 2 - 65 |
| 6. โครงการในอนาคต | ส่วนที่ 2 - 70 |
| 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 2 - 75 |
| 8. โครงสร้างเงินทุน | ส่วนที่ 2 - 76 |
| 9. โครงสร้างการจัดการ | ส่วนที่ 2 - 80 |
| 10. การควบคุมภายใน | ส่วนที่ 2 - 112 |
| 11. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 - 123 |
| 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | ส่วนที่ 2 - 166 |

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

- | | |
|---|---------------|
| 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 - 1 |
| 2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 - 5 |
| 3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ส่วนที่ 3 - 5 |
| 4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง | ส่วนที่ 3 - 6 |
| 5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร | ส่วนที่ 3 - 6 |

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 - 1

- | | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม |
| เอกสารแนบ 3 | แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน |
| เอกสารแนบ 4 | งบการเงินของบริษัท |