

หนังสือชี้ชวน



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขาย

เสนอขายประชาชนทั่วไป หุ้นละ 6.30฿ บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการมีหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่หนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลบังคับใช้

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันที่ทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	1
	1. ปัจจัยความเสี่ยง	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	18
	4. การวิจัยและพัฒนา	40
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	41
	6. โครงการในอนาคต	47
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	48
	8. โครงสร้างเงินทุน	49
	9. การจัดการ	52
	10. การควบคุมภายใน	73
	11. รายการระหว่างกัน	79
	12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	99
	13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	127
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	1
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	1
	2. ข้อจำกัดการ โอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	5
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	5
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	
เอกสารแนบ 2	การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 4	งบการเงิน	

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัท บางปะกงเวชหกิจ จำกัด บริษัท คอนวินเน็ชส์ ฮอสพิทอล จำกัด บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ไทยแอมคอน	หมายถึง	บริษัท ไทยแอมคอน จำกัด
จุฬารัตน์ไต่เทียม	หมายถึง	บริษัท จุฬารัตน์ไต่เทียม จำกัด
ยูบี	หมายถึง	บริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จำกัด
กลต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี	หมายถึง	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ชัง จำกัด
HA (Hospital Accreditation)	หมายถึง	การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (สรพ.)
OPD (Out-Patient Department)	หมายถึง	ผู้ป่วยนอก
IPD (In-Patient Department)	หมายถึง	ผู้ป่วยใน