

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)



บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

แบ่งเป็น

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) เสนอขายต่อประชาชน โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

ราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [●] 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ [●] 2558

คำเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป	1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	2-1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2-11
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	2-68
	4. การวิจัยและพัฒนา	2-77
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	2-78
	6. โครงการในอนาคต	2-86
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	2-91
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	2-92
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2-93
	10. โครงสร้างการจัดการ	2-104
	11. การกำกับดูแลกิจการ	2-117
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2-136
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2-141
	14. รายการระหว่างกัน	2-149
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2-177
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	2-206
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	3-5
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	3-5
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	3-5
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	3-5

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

4-1

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 4	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 5	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 6	งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 งบการเงินงวด 3 เดือนแรก ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ งบการเงินงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

คำนิยามและคำอธิบายคำย่อ

กองทุนรวม BSF	หมายถึง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บิโอสซิเนส สเตทริจิกฟัณฑ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ หรือ LPH	หมายถึง	บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ Ladprao General Hospital Public Company Limited
โรงพยาบาลฯ	หมายถึง	โรงพยาบาลลาดพร้าว
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ABMC	หมายถึง	บริษัท ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเชีย จำกัด
Accreditation	หมายถึง	การรับรองมาตรฐาน
Adjusted Relative Weight (AdjRW)	หมายถึง	ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยปรับตามวันนอนมาตรฐาน
ALTC	หมายถึง	บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมแห่งเอเชีย จำกัด
AMARC	หมายถึง	บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
ASEAN Economic Community (AEC)	หมายถึง	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Diagnosis Related Groups (DRGs)	หมายถึง	กลุ่มวินิจฉัยโรครวม ซึ่งหมายถึงการจัดกลุ่มโรคที่มีต้นทุนในการให้บริการใกล้เคียงกันมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ละกลุ่มจะมีค่าน้ำหนักประจำกลุ่มซึ่งแปรผันได้ตามจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
General Hospital	หมายถึง	โรงพยาบาลผู้ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป
Hospital Accreditation (HA)	หมายถึง	การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
In-Patient Department (IPD)	หมายถึง	ผู้ป่วยใน
Intensive Care Unit (ICU)	หมายถึง	เป็นหน่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลซึ่งให้บริการเวชบำบัดวิกฤตหรือดูแลผู้ป่วยวิกฤต
Ladprao Bilingual School	หมายถึง	โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
LBS	หมายถึง	บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด
LP Holding	หมายถึง	บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด
LP2	หมายถึง	บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว 2 จำกัด
Out-Patient Department (OPD)	หมายถึง	ผู้ป่วยนอก