

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน [●] หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขาย

เสนอขายประชาชนทั่วไป หุ้นละ [●] บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาการจองซื้อ

ตั้งแต่วันที่ [●] ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลใช้บังคับใช้

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน 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)	ส่วนที่ 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 1-1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-33
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2-39
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-40
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2-44
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2-45
	8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	ส่วนที่ 2-46
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2-48
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2-53
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2-61
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2-77
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-83
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-87
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2-114
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2-121
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3-4
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3-4

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงิน

คำนิยาม

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัทฯ และบริษัทย่อย
กสท.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี	หมายถึง	บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
HA (Hospital Accreditation)	หมายถึง	การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
OPD (Out-Patient Department)	หมายถึง	ผู้ป่วยนอก
IPD (In-Patient Department)	หมายถึง	ผู้ป่วยใน