

# แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน



บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

(RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

จำนวน 74,999,599 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,378,599 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับประชาชนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,621,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท

การจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 24 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 22 สิงหาคม 2559

## คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1-1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2-1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-36
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2-43
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2-44
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2-48
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2-50
	8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	ส่วนที่ 2-51
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2-53
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2-61
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2-69
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2-86
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2-92
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2-99
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2-124
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2-131
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
	1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-1
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3-4
	5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3-5
	6. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3-5

#### ส่วนที่ 4

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4-1

##### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- เอกสารแนบ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 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
กสศ.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี	หมายถึง	บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ	หมายถึง	บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
HA (Hospital Accreditation)	หมายถึง	การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
OPD (Out-Patient Department)	หมายถึง	ผู้ป่วยนอก
IPD (In-Patient Department)	หมายถึง	ผู้ป่วยใน