

ที่ รพ.111/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2567 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (QR Code)
2. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่
5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (QR Code) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567

หน่วย: ล้านบาท	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,273.06	2,137.96	135.10	6.32
รายได้รวม	2,313.01	2,160.71	152.30	7.05
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,738.44	1,564.66	173.78	11.11
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	258.07	261.68	(3.61)	(1.38)
กำไรสำหรับปี	252.24	259.47	(7.23)	(2.79)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	245.56	259.47	(13.91)	(5.36)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 252,238,892 บาท คณะกรรมการจึงมีเห็นสมควรที่จะเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)		ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท)		252,238,892	259,471,888
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.84	0.95
กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม (บาท)		603,437,518	513,874,556
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		300,000,000	272,926,027
จำนวนหุ้นสามัญก่อนเพิ่มทุน (หุ้น)		300,000,000	246,000,000
จำนวนหุ้นสามัญหลังเพิ่มทุน (หุ้น)		300,000,000	300,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.5000	1.3330
- เงินปันผลระหว่างกาล		-	0.8130
- เงินปันผลประจำปี		0.5000	0.5200
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		150,000,000	355,998,000
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ		59%	137%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 150,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายรณชิต แยมสอาด
2. นายธนัท บุรพาธนะ
3. นายคณวัฒน์ จันทรวาณิชย์
4. นายสุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถให้ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจรวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 ท่านและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายรณชิต แยมส์อาด, นายธนัท บูรพาธนะ , นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ และ นายสุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารกิจการ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จึงขอแต่งตั้ง นายณัฐพร แยมส์อาด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาประวัติและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ทิศทางการดำเนินงาน พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัทที่มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอด) จนประกาศที่เกี่ยวข้องและ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐพร แยมสอาด เป็นกรรมการของบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆแล้ว โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทและคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการบริษัท	เสนอพิจารณาปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท			
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (วงเงินรวม)			
ประธาน 250,000 บาท	2,250,000 บาท ต่อปี	2,250,000 บาท ต่อปี	1,850,000 บาท ต่อปี
กรรมการ 200,000 บาท (10 คน)			

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ	เสนอพิจารณาปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	เสนอพิจารณาปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
2. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,090,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
	ปี 2568 (ขออนุมัติ)	ปี 2567	ปี 2566
งบไตรมาส (3 ครั้ง)	540,000.00	540,000.00	510,000.00
งบปี	900,000.00	900,000.00	890,000.00
รวม	1,440,000.00	1,440,000.00	1,400,000.00

รายการ	บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด		
	ปี 2568 (ชออนุมัติ)	ปี 2567	ปี 2566
งบไตรมาส (3ครั้ง)	240,000.00	240,000.00	240,000.00
งบปี	410,000.00	410,000.00	410,000.00
รวม	650,000.00	650,000.00	650,000.00

รวมค่าสอบบัญชีทั้ง 2 ปี **2,090,000.00** 2,090,000.00 2,090,000.00

โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติเบื้องต้นและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงินไม่เกินปีละ 2,090,000 บาท
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2568)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patransit.com หมวดยบายข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นจะส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.patransit.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายกมล ธรรมาณิขานนท์ หรือ นายเสรี ตูจินดา เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patransit.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณชิต แยมสอาด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

02-9989999 # 5315 , 4522