

ที่ รพ.130/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 6)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้ง domiciled ในประเทศไทย)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 6 เลขที่ 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 **วัตถุประสงค์** เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

หน่วย: ล้านบาท	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	2,507.06	2,273.06	234.00	10.29
รายได้รวม	2,549.88	2,313.01	236.87	10.24
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	1,880.00	1,738.44	141.56	8.14
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	281.85	258.08	23.77	9.21
กำไรสำหรับปี	309.47	252.24	57.23	22.69
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	309.47	245.56	63.91	26.03

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 309,467,334 บาท คณะกรรมการจึงมีเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โครงการในอนาคตของบริษัท และเสถียรภาพทางการเงิน โดยกรรมการบริษัทอาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในกรณีพิเศษ เมื่อบริษัทมีผลกำไรเพียงพอโดยจะรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)		ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท)		309,467,334	252,238,892
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		1.03	0.84
กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม (บาท)		762,904,852	603,437,518
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		300,000,000	300,000,000
จำนวนหุ้นสามัญก่อนเพิ่มทุน (หุ้น)		300,000,000	300,000,000
จำนวนหุ้นสามัญหลังเพิ่มทุน (หุ้น)		300,000,000	300,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		0.7000	0.5000
- เงินปันผลระหว่างกาล		-	-
- เงินปันผลประจำปี		0.7000	0.5000
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		210,000,000	150,000,000
อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ		68%	59%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 210,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **วัตถุประสงค์** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาดตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
2. นายณัฐพร แยมสอาด
3. นายกมล ธรรมาณีขานนท์
4. นายกฤษรัตน์ ตระกูลช่าง

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร, นายสรรพชัญ โสภณ เข้าดำรงตำแหน่งแทน ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 โดยให้ลำดับที่ 2, 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ ประจำปี 2569 ได้แก่

1. นายณัฐพร แยมสอาด
2. นายกฤษรัตน์ ตระกูลช่าง
3. นายชาย วินิชบุตร
4. นายสรรพชัญ โสภณ

นอกจากนี้ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจรวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท มีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และมีเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 4 ท่านและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่เป็น กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2569 ได้แก่ นายณัฐพร แยมสอาด และ นายภฤชรัตน์ ตระกูลช่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายชาย วินิชบุตร และ นายสรพรพิชญ โสภณ เข้าดำรงตำแหน่ง แทน กรรมการที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆแล้ว โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของ คณะกรรมการ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทและคุณค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเทียบเคียง กับบริษัทที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการบริษัท	เสนอพิจารณาปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
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	2,250,000 บาท ต่อปี
กรรมการ 200,000 บาท (10 คน)			

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ	เสนอพิจารณาปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
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)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เสนอพิจารณาปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
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 2569 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 5 ราย ได้แก่

- | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-------|------|
| 1. นายยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 9445 | หรือ |
| 2. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒนสมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 10837 | หรือ |
| 3. นางสาวอัจฉรา | สุขในไบบุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 4642 | หรือ |
| 4. นายอริพงศ์ | อริพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 3500 | หรือ |
| 5. นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | 4054 | หรือ |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patrangsit.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายเสรี ตูจันทา และนางสาวแสงแข หาญวนิชย์ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนาม ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยสามารถส่งมาที่ อีเมล secretary.phg@patrangsit.com หรือ

เลขานุการบริษัท

บริษัท แพทย์รังสิตเฮALTHแคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และจัดเตรียม เอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุม ในครั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patrangsit.com หมวดยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะ รวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patrangsit.com หมวดยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแสดงความนับถือ



(นายคุณวัฒน์ จันทราวณิชย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท
02-9989999 # 5315 , 4522