ที่ รพ.564/2569

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569
2. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด ที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วย บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 <u>ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น.</u> ณ อาคารสำนักงานชั้น 6 เลขที่ 733/345,733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการ พร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 <u>รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ปทุมเวช จำกัด ("ปทุมเวช") มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช**

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน ปทุมเวช (ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลปทุมเวช) ซึ่ง ณ วันที่อนุมัติมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปทุมเวชมีการเพิ่มทุนในระหว่างวันที่อนุมัติจนถึงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมถึงหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจะต้องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยเป็นการซื้อหุ้นจาก (1) นางสว่าง มั่นคงเจริญ (“**นางสว่าง**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 69.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (2) นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ (“**นายสรสิทธิ์**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือของปทุมเวช (ที่ถือหุ้นอยู่ในปทุมเวช ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช) (“**ผู้ถือหุ้นรายอื่น**”) (รวมเรียกนางสว่าง นายสรสิทธิ์ และผู้ถือหุ้นรายอื่นว่า “**ผู้ขาย**”) คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 580,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายต่อหุ้นให้คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายรวมดังกล่าวหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าซื้อ ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นดังกล่าวจะไม่ทำให้มูลค่าการซื้อขายรวมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสด ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าเงินดังกล่าวจะมาจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ/หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น**”) และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว (“**สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น**”)

โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ มีขนาดรายการสูงสุดประมาณ ร้อยละ 23.80 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ที่ต้องนำมานับรวมเป็นรายการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาและคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 25 จึงจัดเป็นรายการขนาดเล็ก บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ขายไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

อนึ่ง บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ขายเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวบรรลุเป็นผลสำเร็จ และ/หรือได้รับการยกเว้น และเมื่อธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ปทุมเวชจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น และ

(3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน ปทุมเวช มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของปทุมเวช รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างมีนัยสำคัญ (“**การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO**”) โดยบริษัทฯ ประสงค์จะใช้เงินคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยมีระยะเวลาที่จะใช้เงินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ใหม่ ในเดือนธันวาคม 2569

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินสำหรับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเดิมที่มีการประมาณการใช้เงินภายในปี 2567 เป็นระหว่างปี 2570 – 2571 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38 (6) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานหรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com

patRangsit HOSPITAL

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2569 ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.patrangsit.com พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดและส่งกลับมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยสามารถส่งมาที่ อีเมล secretary.phg@patrangsit.com หรือ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท
02-9989999 # 5315 , 4522

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 733/345, 733/359 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0-2998-9999 โทรสาร. 0-2998-9000
e-mail : info@patrangsit.com www.facebook.com/patrangsithospital www.patrangsit.com