

ที่ รพ.057/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท QR Code สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) และแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคอสโตเดียนในประเทศไทย)
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้น

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า “การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายกรณีที่บริษัทมีผลกำไร และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงิน 156,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 19 เมษายน 2567
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 18 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ข้อ 18 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารกิจการ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้ง นางดวงใจ ตระกูลช่าง และนายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางดวงใจ ตระกูลช่าง 2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเสรี ตูจันดา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาววรรณรัตน์ ประเสริฐสม | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 2 ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประจำปี 2567 ได้แก่

1. นายเสรี ตูจันดา
2. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์
3. นายกมลฤช ตระกูลช่าง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประจำปี 2567 ได้แก่ 1.นายเสรี ตูจันดา 2.นางสาวแสงแข หาญวนิชย์ 3.นายกมลฤช ตระกูลช่าง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการบริษัท	เสนอพิจารณาปี 2567
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนประจำปี (วงเงินรวม)	
ประธาน 250,000 บาท	2,250,000 บาท ต่อปี
กรรมการ 200,000 บาท	

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เสนอพิจารณาปี 2567
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
ประธาน	15,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท

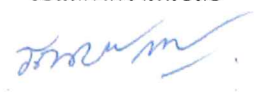
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าว หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patransit.com หมวดยกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายกมล ธรรมาณิขานนท์ หรือ นายธนัท บูรพาธนะ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระ

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patransit.com หมวดยกลงทุนสัมพันธ์ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท แพทย์รังสีตสเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
02-9989999 # 5315 , 4522