

ที่ รพ.057/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
- 3 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงิน 156,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 19 เมษายน 2567
- 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางดวงใจ ตระกูลช่าง 2. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
- 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ประจำปี 2567 ได้แก่ 1. นายเสรี ตูจินดา 2. นายกมลฤกษ์ ตระกูลช่าง

3. นางสาวแสงแข หาญวนิชย์

7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ตามวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบดังกล่าว หรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patrangsit.com หมวดยกข้อยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ หรือ นายธนัท บูรพาธนะ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระ

พร้อมนี้ สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.patrangsit.com หมวดยกข้อยข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณชิต แยมสอาด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

02-9989999 # 5315 , 4522