

ที่ 030/2560

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติธอเรีย ชั้น 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก (Somerset Ekamai Bangkok) เลขที่ 22/1 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 บริษัท ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

<u>ผลการลงคะแนน</u>	เห็นด้วย	3,052,506,238	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %

2. มีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด (“AMA”) โดยการซื้อหุ้นใน AMA จำนวนทั้งสิ้น 268,374,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AMA จากผู้ถือเดิม อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร (“**คุณสาธิตา**”) แวนเทจ พ้อยท์ แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“**แวนเทจ พ้อยท์**”) และนายศิริชัย โตรวิริยะเวช (“**คุณศิริชัย**”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 7.4523 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่ง บริษัทย่อยที่ AMA ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมจำนวน 6 บริษัท อันประกอบด้วย (1) บริษัท พิษณุเวช จำกัด (2) บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (3) บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (4) บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุดรดิตต์ จำกัด (5) บริษัท พิษณุเวชพัฒนา จำกัด และ (6) บริษัท พี.เอ็น.พี ฮอสปิทอล จำกัด (รวมเรียกบริษัทตาม (1) – (6) ว่า “**บริษัทย่อยฯ**”) และกิจการของบริษัทย่อยฯ ทั้งหมดด้วย โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นข้างต้นให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ คุณศิริชัย ด้วยเงินสด โดยจะชำระจำนวนกึ่งหนึ่งในวันที่ซื้อขายหุ้น และจะชำระในส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ หรือ คุณศิริชัย ภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนให้แก่คุณสาธิตา แวนเทจ พ้อยท์ และ/หรือ คุณศิริชัย สำหรับราคาซื้อขายในส่วนที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภท MLR ลบ 2 เปอร์เซ็นต์ (MLR-2%) ณ วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น (“**วันเริ่มต้นดอกเบี้ย**”) โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มต้นดอกเบี้ย จนถึงวันที่บริษัทฯ ชำระราคาซื้อขายครบถ้วน (โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้น)

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย	107,495,124	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %

3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 39 ดังนี้

“ข้อ 39 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับตรวจและรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ และรับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย”

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ”

โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนทุกประการ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย	3,053,210,467	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00 %

4. พิจารณาวาระอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)

เลขาธิการบริษัท