

ที่ APCS 029/2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น APCS24NA ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “APCS24NA”) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านระบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจาก โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 16 ราย ถือหุ้นกู้รวมจำนวน 7,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.5440 ของ จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
- ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 101 ราย ถือหุ้นกู้รวมจำนวน 238,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 77.6256 ของ จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.1696 ของ จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดจำนวน 306,600 หน่วย ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ และดำเนินการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

โดยสรุปคะแนนแต่ละวาระตามที่ปรากฏด้านล่าง

1. มีมติอนุมัติผ่อนผันให้ใช้วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	215,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS24NA ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 55 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 168,630,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดตั้งที่ระดับด้านล่างนี้ และส่วนที่เหลือจำนวนรวมร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้จะชำระในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายระยะเวลาออกไป รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว

- งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 61,320,000 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 5 กำหนดชำระในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 6 กำหนดชำระในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 7 กำหนดชำระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 8 กำหนดชำระในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 15,330,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 9 กำหนดชำระในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 137,970,000 บาท (ร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	245,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6745	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3254	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	239,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5589	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4410	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจำหน่ายหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 35,460,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 354,604,600 บาท (“หุ้นที่จำหน่าย”) (GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	242,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5898	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4101	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการ