

ที่ APCS 016/2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น APCS246A ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ของ “หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “APCS246A”) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจาก โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง 73 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 105,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.32 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
- ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 151 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 211,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
- รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจำนวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.29 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดจำนวน 385,100 หน่วย ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	319,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.67	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.33	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS246A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 55 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 211,805,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดตั้งที่ระดับด้านล่างนี้ ส่วนที่เหลือจำนวนรวมร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้จะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 77,020,000 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 16 กันยายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 16 มีนาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 5 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 6 กำหนดชำระในวันที่ 16 กันยายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

- งวดที่ 7 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 8 กำหนดชำระในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)
- งวดที่ 9 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 173,295,000 บาท (ร้อยละ 45 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	283,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.92	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	50,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.08	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	297,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	36,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. มีมติอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการจำหน่ายหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (“**หุ้นที่จำหน่าย**”) (GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายดังกล่าวไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	298,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.75	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	34,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.25	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่ลงคะแนน	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย ปริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการ