

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น APCS246A ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้น”)

อ้างอิง 1. ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น APCS246A ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนและการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น
 5. ร่างเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ: เอกสารหมายเลข 3 หลักประกันการชำระหนี้หุ้น (เพิ่มเติมในภายหลัง)
 6. ที่มาและสาเหตุของการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น (ข้อมูลหลักตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

ด้วยบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้น”) หรือ “APCS246A”) ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (โดยขอผ่อนผันให้ใช้วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระเพื่อทราบ

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นจำนวน 2 รุ่น ได้แก่

(1) หุ้น APCS246A ซึ่งเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้น 385,100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และ

(2) หุ้นกู้ APCS24NA ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน มูลค่าหุ้นกู้ 306,600,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.20 ต่อปี โดยมีวันครบกำหนดได้ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 2 รุ่น โดยหุ้นกู้รุ่น APCS24NA นั้นปรากฏว่าในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงไม่สามารถเปิดการประชุมและต้องเลื่อนการประชุมออกไป ซึ่งบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมหุ้นกู้รุ่น APCS24NA ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ส่วนหุ้นกู้ APCS246A ได้มีการประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน จำนวนร้อยละ 15 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ กำหนดชำระในวันครบกำหนดได้ถอนเดิม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และเสนอชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เพิ่มเติมให้พิจารณาในที่ประชุมอีกจำนวนร้อยละ 5 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 6.00 เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี และเสนอให้หลักประกันเพิ่มเติมให้พิจารณาในที่ประชุม โดยการนำหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“GEM”) โดยแบ่งจำนวนตามสัดส่วนมูลค่าหนี้ของหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่นที่ระบุข้างต้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติไม่อนุมัติเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

ภายหลังจากการประชุมหุ้นกู้ APCS246A ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว บริษัทได้พิจารณา รวบรวม ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ได้ส่งมายังบริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจากการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาถึงรายได้ กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำแผนในการชำระคืนหุ้นกู้ขึ้นใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

แผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่เสนอใหม่

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน จำนวนรวมร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 115,530,000 บาท) โดยแบ่งชำระจำนวน 4 งวด ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1.	16 มิถุนายน 2567	57,765,000	15	327,335,000
2.	16 ธันวาคม 2567	19,255,000	5	308,080,000
3.	16 มิถุนายน 2568	19,255,000	5	288,825,000
4.	16 ธันวาคม 2568	19,255,000	5	269,570,000
5.	16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดได้ถอน)	269,570,000	70	-
รวม		385,100,000	100	-

*มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ จำนวน 385,100,000 บาท

- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากข้อกำหนดเดิมอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป
- (4) ให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการนำหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (โดยแบ่งจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน GEM ตามสัดส่วนมูลค่าหนี้เงินต้นของหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่นของบริษัทตามที่ระบุข้างต้น) ทั้งนี้ GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและสาเหตุของการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แหล่งเงินทุนในการชำระหนี้หุ้นกู้ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และเพื่อความสะดวก บริษัทได้แนบข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยอีกครั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 นี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นี้ ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการปิดสมุดทะเบียนใหม่เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการเฉพาะตามที่กำหนดโดยข้อ 3.5 ข้อกำหนดสิทธิบริษัทมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกูปิจารณานุมัติผ่อนผันให้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 นี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 115,530,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวดรวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(1) การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS246A ออกไปอีก 2 ปี

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามวาระแจ้งเพื่อทราบข้างต้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และบริษัทเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569) จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 ต่อไป และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

(2) การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 115,530,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นจำนวน 4 งวด

ตามที่บริษัทได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 4 งวด โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง ตามรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ รายละเอียดการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1.	16 มิถุนายน 2567	57,765,000	15	327,335,000
2.	16 ธันวาคม 2567	19,255,000	5	308,080,000
3.	16 มิถุนายน 2568	19,255,000	5	288,825,000
4.	16 ธันวาคม 2568	19,255,000	5	269,570,000
5.	16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	269,570,000	70	-
รวม		385,100,000	100	-

ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 10.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

- 10.1 “ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อแล้ว”

ข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่

- 10.1 “เว้นแต่จะได้มีการไถ่ถอน ชื้อคืน หรือยกเลิกหุ้นกู้ไปก่อนหน้านี้อแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นรายงวด พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่จะต้องชำระในขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ

งวดที่ 1 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 57,765,000 บาท (ร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 2 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 3 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 4 กำหนดชำระในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 19,255,000 บาท (ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้)

งวดที่ 5 กำหนดชำระในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน) ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 269,570,000บาท (ร้อยละ 70 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้) หรือเท่ากับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว

หากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569) จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 (หก) ต่อปี มีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน (เพิ่มเติมในภายหลัง) มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 (หก) ต่อปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึง (และนับรวม) วันที่ 15 มิถุนายน 2567 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 (สี่) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 4 พิจารณามติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) และพิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งพิจารณามติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทขอเสนอให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นทั้งปวง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการจำหน่ายหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (“**หุ้นที่จำหน่าย**”) (โดยแบ่งจำหน่ายจากหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน GEM ตามสัดส่วนมูลค่าหนี้เงินต้นของหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่นของบริษัท) ทั้งนี้ GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายดังกล่าวไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้น (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นทั้งปวง) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้สอดคล้องกับการให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยมีรายละเอียดตามร่างเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ : เอกสารหมายเลข 3 หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

สำหรับชื่อหุ้นกู้ให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้ (มีประกันเพิ่มเติมในภายหลัง) ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วงทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดมติและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำเสนอข้อกำหนดมติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดมติ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดมติ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2567 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 6 - 13 มิถุนายน 2567 โดยจัดส่งมาที่ **นายอนันต์ พันใจลือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีทีวาเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-361-5494 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล BR@asiaplus.co.th หรือ Debentureholderenquiry@apcs.co.th ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย ปริซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม) และ (นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ออกหุ้นกู้

อาคาร
แสดมภ์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้น

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ “หุ้นของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ (“APCS246A”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) หรือ
- 2. ชื่อ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง **นายอนันต์ พันใจลือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีเทวาเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567**

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทข้อที่ 2 และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2567 – 13 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 9.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 นี้ (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้ใช้วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 นี้

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 115,530,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ)
(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายัง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

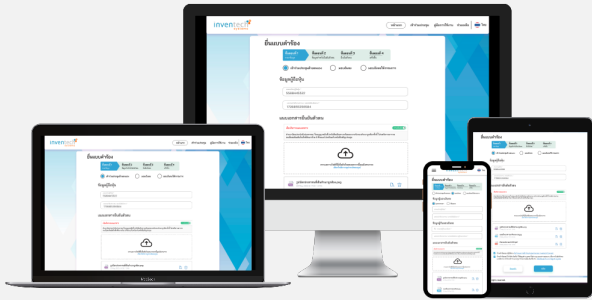
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/APCS246486R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2567

นายอนันต์ พันใจสื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9136



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

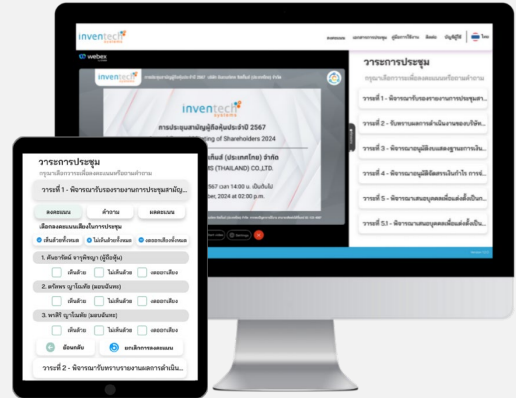


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

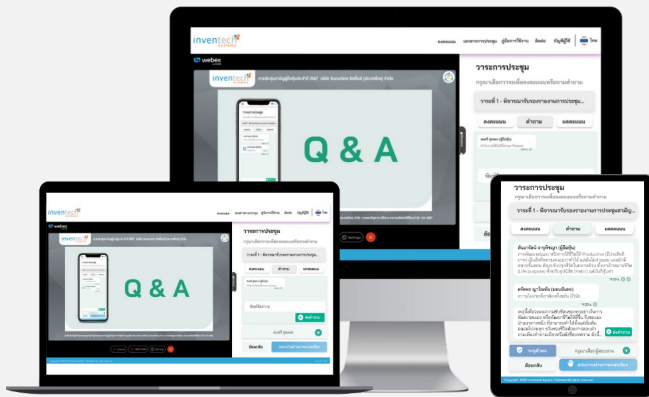
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

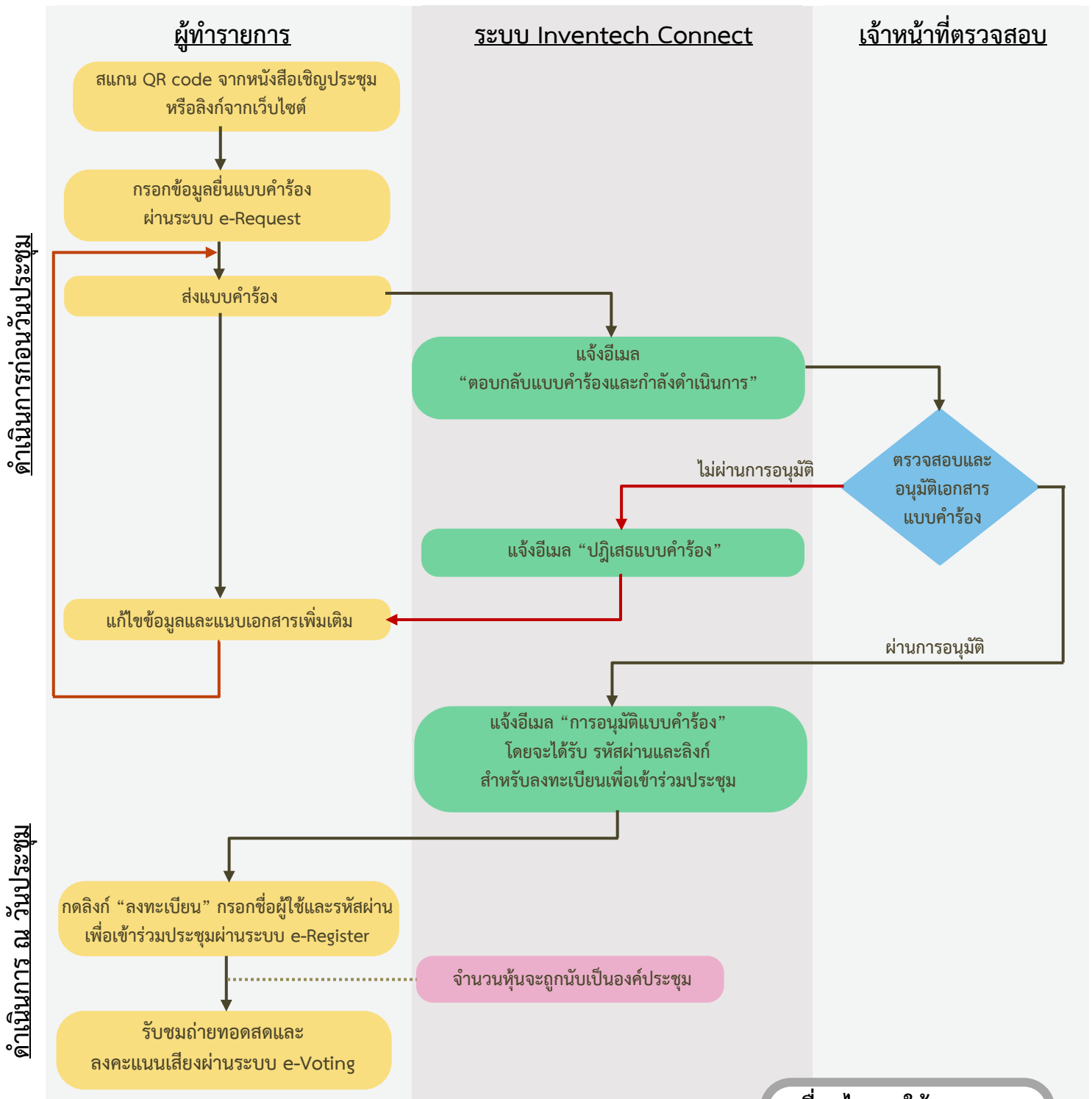


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เลขที่ ASPS - BR 113/2567

6 มิถุนายน 2567

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรินซิพัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (APCS246A) (“ผู้ถือหุ้นกู้”)

ตามที่บริษัท เอเชีย พรินซิพัล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรินซิพัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (APCS246A) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 (“ที่ประชุม”) ซึ่งมีหัวข้อวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติผ่อนผันให้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 นี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วนจำนวนรวมร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 115,530,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ดังกล่าว มีความเห็นใน ประโยชน์/ข้อดี และผลกระทบ/ข้อเสีย (เป็นเพียงความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีเจตนาชี้แนะ) ของการพิจารณานุมัติหรือไม่อนุมัติ ในวาระการประชุม ดังนี้

ประโยชน์/ข้อดี ของการอนุมัติ

1. บริษัทผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และสามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567
2. ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้บางส่วนในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 115,530,000 บาท ตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุม
3. ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทำการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ APCS246A จากเดิม อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น **อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี**
4. ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้โดยการจำนำหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (โดยแบ่งจำนำจากหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน GEM ตามสัดส่วนมูลค่าหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA)

ผลกระทบ/ข้อเสีย ของการไม่อนุมัติ

1. หุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้ ก่อให้เกิดความเชื่อต่อธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู่ลดลง ขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนจนสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้ ทำให้การดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้เกิดการติดขัดและเกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินกิจการ ทำให้ความสามารถในการชำระคืนหนี้และดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถคาดเดาได้ถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าหนี้จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืน
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จากตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้อื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้สัญญาอื่นใดที่กำหนดให้หนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้สัญญาดังกล่าวถึงกำหนดชำระหนี้ที่หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากับเจ้าหนี้รายอื่น (Cross Default)

ซึ่งในกรณีดังกล่าว เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยทันทีพร้อมกัน ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ เจ้าหนี้แต่ละรายอาจใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้จากผู้ออกหุ้นกู้ได้ ส่งผลให้ความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการที่มีเจ้าหนี้หลายรายดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอมาชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้ ซึ่งรวมถึงหนี้ภายใต้หุ้นกู้) ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันจะสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินหลักประกันได้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน โดยหากผู้ออกหุ้นกู้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ผู้ถือหุ้นกู่ก็อาจจะไม่ได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้เต็มจำนวน

3. กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเพื่อชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการเพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกราย โดยกระบวนการดังกล่าวอาจใช้

เวลานานกว่าและใช้เวลานานหลายปีกว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ยังขาดจากการ
บังคับหลักประกัน และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับชำระคืนหนี้เต็มจำนวน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้แทนผู้ถือหุ้น โทร. 02-680-1362, 1246, 1219

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั่วไป

(ร่าง) เอกสารหมายเลข 3

หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง)

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

การให้หลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง)

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) ไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทำการจำหน่ายหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (“หุ้นที่จำหน่าย”) ทั้งนี้ GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น
2. การจำหน่ายหุ้นเป็นประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายหุ้นตามหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ระบุข้างต้นไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เพื่อและในนามของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
 - (2) ผู้ออกหุ้นกู้อธิบายว่า หุ้นที่นำมาจำหน่ายตามสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว และปราศจากภาระผูกพันประการใด ๆ ทั้งสิ้น
 - (3) ตลอดระยะเวลาที่มีการจำหน่ายหุ้นที่จำหน่าย ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย เงินปันผล และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นที่จำหน่าย
 - (4) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการจำหน่ายได้ไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
 - (5) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดสัญญาจำหน่ายข้อใดก็ตาม หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถบังคับจำหน่ายได้ทันที
 - (6) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจำหน่าย และ/หรือบังคับจำหน่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าอากร หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

3. ตราบใดที่ผู้ถือหุ้นยังมิได้ชำระหนี้ที่ประกันจนครบถ้วน ผู้ถือหุ้นยินยิตรับผิดชอบและยินยอมผูกพันต่อบรรดาภาระ และ/หรือหนี้สินต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามหุ้นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นต่อไปตามเดิมทุกประการ และไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากเงินที่ผู้ถือหุ้นได้รับมาไม่เพียงพอกับจำนวนหนี้ที่ผู้ถือหุ้นยังคงชำระอยู่กับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นก็ยังมีภาระที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นจนเสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป
4. ผู้ถือหุ้นรับรองและตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ที่จะดำเนินการร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นในการบังคับหลักประกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิทั้งหลายที่มีเหนือทรัพย์สินที่เป็นประกันโดยสะดวกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนำ
5. ผู้ถือหุ้นสัญญาและตกลงกับผู้แทนผู้ถือหุ้นว่าตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นยังมิได้รับชำระหนี้ในต้นเงิน ดอกเบี้ย และตลอดจนหนี้อุปกรณอื่น ๆ จนเต็มจำนวน ผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่เป็นประกันซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6. ผู้ถือหุ้นจะไม่นำหุ้นที่จำนำไปโอน ขาย จำหน่าย ก่อภาระผูกพันประการใด ๆ หรือนำไปเป็นหลักประกันให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ที่มาและสาเหตุของการขอขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
(ข้อมูลหลักตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567)

เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และสงครามระหว่างประเทศ รัสเซีย และประเทศยูเครน ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งสภาวะความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินเพื่อ และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในช่วงปี 2565 ขาดทุนกว่า 170 ล้านบาทในกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ("EPC") และกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประมาณ 30 ล้านบาท นอกจากนี้ เหตุการณ์ข้างต้นยังส่งผลให้การลงนามในสัญญาก่อสร้างที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี 2564 - 2565 ได้ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

- (1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทมีหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้การค้าซึ่งอยู่ระหว่างติดตามทวงถามมูลค่า ประมาณ 907 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในลูกหนี้การค้าดังกล่าวเป็นโครงการหน่วยงานภาครัฐที่ค้างชำระค่าบริการ จำนวนกว่า 250 ล้านบาท และมีเงินประกันผลงานจำนวนกว่า 200 ล้านบาทจากหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ประกัน ผลงานทั้งหมดจำนวน 423 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถติดตามทวงถามและได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ การค้าทุกรายจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระคืนหนี้หุ้นกู้
- (2) สถาบันการเงินชะลอการพิจารณาวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง อันเป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่องอย่างมากของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง รายใหญ่รายหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการถูกชะลอ การพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเช่นเดียวกัน
- (3) การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียโอกาสในการได้รับงานในช่วงปี 2566 ส่งผลให้ ยอดรายได้และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ต่อมาแม้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในปี 2567 และบริษัทได้รับโครงการต่าง ๆ เข้ามาในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 ซึ่งมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 420 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อรองรับการ ดำเนินโครงการเพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

จากสาเหตุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการ โครงการที่ได้รับเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น กู้ทั้ง 2 รุ่น บริษัทจึงได้พิจารณาปรับเพิ่มอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัท และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจะเร่งดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป

1. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติ

ด้วยสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของบริษัท เหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้เรียนข้างต้น บริษัทได้พิจารณากระแสเงินสด และภาระหนี้สินของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทอาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ APCS246A และ APCS24NA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 ที่จะถึงนี้ ซึ่งหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 691,700,000 บาท

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้พิจารณานุมัติ เรื่องต่อไป

แผนการชำระหนี้หุ้นกู้ที่เสนอใหม่

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางส่วน จำนวนรวมร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นที่ชำระคืนจำนวน 115,530,000 บาท) โดยแบ่งชำระจำนวน 4 งวด ดังนี้

งวดที่	กำหนดชำระวันที่	จำนวนเงินต้น หุ้นกู้ที่ชำระคืน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ คงเหลือ (บาท)
1.	16 มิถุนายน 2567	57,765,000	15	327,335,000
2.	16 ธันวาคม 2567	19,255,000	5	308,080,000
3.	16 มิถุนายน 2568	19,255,000	5	288,825,000
4.	16 ธันวาคม 2568	19,255,000	5	269,570,000
5.	16 มิถุนายน 2569 (วันครบกำหนดไถ่ถอน)	269,570,000	70	-
รวม		385,100,000	100	-

*มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ จำนวน 385,100,000 บาท

- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากข้อกำหนดสิทธิเดิมอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป
- (4) ให้หลักประกันหุ้นกู้ (เพิ่มเติมในภายหลัง) โดยการนำหุ้นบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี้ ไมนิ่ง จำกัด (“GEM”) จำนวน 44,539,538 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้นรวมคิดตามมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 445,395,380 บาท (โดยแบ่งจำนวนจากหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน GEM ตามสัดส่วนมูลค่าหนี้เงินต้นของหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่นของบริษัทตามที่ระบุข้างต้น) ทั้งนี้ GEM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 79,999,998 หุ้น

2. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ที่กำหนดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีแผนในการชำระหนี้หุ้นกู้จากแหล่งที่มา ดังนี้

- (1) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- (2) กระแสเงินสดจากการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้ารายใหญ่ และ
- (3) กระแสเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล

Income Statement

(Unit : Million Baht)

Description	2564	2565	2566
Total Revenue (Normal Business)	2,172.6	2,614.7	1,498.7
Other Revenue	7.9	6.3	182.1
Total Revenue	2,180.6	2,621.1	1,680.8
SG&A	(186.7)	(200.2)	(106.5)
Operating Profit	242.5	(73.5)	(6.0)
EBIT	245.2	(154.8)	57.0
Interest	14.1	26.6	63.1
Profit Before Tax Expense	259.3	(128.2)	120.1
Tax Expense	(49.6)	25.3	(20.8)
Net Profit	209.7	(102.9)	99.3
Depreciation and Amortization	88.4	80.0	125.8
EBITDA	333.7	(74.7)	182.8

ภาพประกอบ ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 - 2566

จากข้อมูลผลการดำเนินงานระหว่างปี 2564 – 2565 บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) รวมไปถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ด้วยผลกระทบตามที่ได้เรียนชี้แจงไปในหัวข้อ “ที่มาและสาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้” ข้างต้นนั้น ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2565 ขาดทุนกว่า 170 ล้านบาทในกลุ่ม EPC และกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประมาณ 30 ล้านบาท อันเป็นผลให้บริษัทสูญเสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจผลิตโลหะที่เชิงตรงสูงที่อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นยานยนต์ระบบไฟฟ้า และได้เข้าลงทุนเพิ่มในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งหวังที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาปรับใช้ อีกทั้งบริษัทเร่งที่จะขยายงานด้าน EPC และมีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านดังกล่าวให้เติบโตขึ้น เพื่อสร้างรายได้และสร้างฐานการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้วางการเติบโตและการขยายงาน ทั้งงานประมุลภาครัฐ เช่น รับงานธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานธุรกิจโรงไฟฟ้าในรูปแบบการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยชุมชน โรงไฟฟ้าระบบชีวมวลและระบบชีวภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาจากการขาดทุนอันเนื่องมาจากต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มธุรกิจ EPC ในช่วงปี 2565 รวมถึงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลขาดทุนกว่า 60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถกลับมาสร้างผลกำไรได้ในไตรมาส 4 ของปี 2566 กว่า 50 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถสร้างผลกำไรได้มากกว่า 110 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นในว่ากลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะสามารถสร้างผลกำไรในอนาคตและสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทเพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ตามระยะเวลาที่ได้ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป อีกทั้ง บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้แต่อย่างใด และบริษัทมิได้นิ่งนอนใจที่พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนอื่น ๆ เพื่อที่จะชำระคืนหุ้นกู้ให้ทันตามกำหนดการดังกล่าว

Balance Sheets			
	<i>(Unit : Million Baht)</i>		
	2564	2565	2566
Current liabilities			
Bank overdraft and short-term loan from fiar	124.7	109.7	56.2
Current portion of Debenture	0.0	0.0	688.2
Trade and other current accounts payable	1,027.1	1,108.6	963.2
Current portion of long-term loan	13.5	18.0	16.4
Current portion of finance leases	88.4	12.2	12.0
Short-term loans from other companies	79.8	81.7	84.1
Income tax payable	18.3	0.1	2.3
Contract liabilities	113.8	143.7	96.7
Other current financial liabilities	0.0	10.4	0.1
Current provisions for employee benefit	0.0	2.9	0.0
Liabilities Held for Sell	0.0	116.1	0.0
Total current liabilities	1,465.5	1,603.3	1,919.1
Non-current liability			
Long-term loans (SCB)	34.4	16.4	0.0
Debenture	0.0	682.6	0.0
Finance leases	25.9	34.1	32.9
Deferred tax liabilities	33.5	32.3	31.1
Non- current provisions for employee benefi	34.3	12.3	9.9
Other non-current liabilities	4.8	0.2	0.2
Total non-current liabilities	133.0	777.9	74.2
Total liabilities	1,598.5	2,381.2	1,993.3

ภาพประกอบ ภาระหนี้สินของบริษัทในปี 2564 – 2566

Cashflow Statement			
	<i>(Unit : Million Baht)</i>		
Description	2564	2565	2566
Operating Cashflow			
Profit Before Tax Expense	259.3	(128.2)	120.1
Finance costs	14.1	26.6	63.1
Depreciation	88.4	80.0	125.8
Net Cash Receive from Digital Assets Business	0.0	0.0	128.3
CAPEX	(82.2)	(83.1)	(381.9)
Other	(24.6)	(62.4)	(389.0)
Total Operating Cashflow	254.9	(167.1)	(333.6)
Investing Cashflow			
Investment In Subsidiaries Companies (Digital Assets)	0.0	(649.3)	(152.7)
Divest Subsidiaries Companies (Auto)	0.0	308.0	507.2
Other	(32.4)	12.9	54.6
Total Investing Cashflow	(32.4)	(328.4)	409.1
Financing Cashflow			
Repayment loans From Financial Institution	(113.4)	(13.5)	(18.0)
Cash received from Debenture	0.0	691.7	0.0
Cash paid to Debenture	0.0	0.0	0.0
Other	(56.9)	(166.7)	(58.7)
Total Financing Cashflow	(170.4)	511.5	(76.7)
Net Cashflow	52.1	16.0	(1.2)
Beginning Cash and Cash Equivalent	538.0	596.4	214.4
Effect Of Exchange Rates On Cash And Cash Equivalents	6.3	(0.9)	0.0
Ending Cash and Cash Equivalent (Auto Business)	0.0	(397.1)	0.0
Ending Cash and Cash Equivalent	596.4	214.4	213.2

ภาพประกอบ ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษัทในปี 2564 – 2566

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Cash Flow From Operating : CFO)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2565-2566 และการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทมีแผนที่จะเร่งรัดจัดเก็บหนี้จากลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรและสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และสามารถจ่ายชำระคืนหนี้กู้ยืมตามที่ยกขยายเวลาชำระคืนได้ตามกำหนดเวลา

- กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (Cash Flow From Financing : CFF)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในช่วงปี 2566 มีแนวโน้มเป็นลบ และคาดว่าจะติดลบต่อเนื่องจนถึงปี 2567 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่บริษัททยอยชำระคืนหนี้กู้ยืมและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของภาระหนี้สินให้เหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างกำไรให้เติบโตมากขึ้นบนภาวะการเงินและโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม

Backlog – EPC & OM (All Companies)		Unit : Million Baht		
Business Unit	Beginning Backlog	Awarded Contract YTD Mar'24	Recognized Income YTD Mar'24	Ending Backlog
Power Plant	1,180	1	1	1,180
Solar Energy	157	419	40	536
Transmission and Distribution Substation	118	-	54	64
Water Management	107	-	30	77
Total EPC	1,562	420	125	1,857
O&M	3,295	-	-	3,295

ภาพรวมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ในปี 2567 ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เนื่องจากทิศทางราคาของธุรกิจ EPC ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า และยังมีโอกาสสูงในการเติบโตในอนาคต และบริษัทวางแผนให้มีการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน EPC ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ และได้มอบหมายให้ร่วมพัฒนาโครงการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมี Backlog คงเหลือกว่า 1,850 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะได้รับงานเพิ่มเติมในไตรมาส 2 กว่า 480 ล้านบาท โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานหมุนเวียน (RE, Renewable Energy) ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากปัจจุบัน

- (1) ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าทำให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนติดตั้งระบบ Solar Cell มากขึ้น ค่าไฟฟ้าในปี 2566 หน่วยละ 4.50 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหน่วยละ 3.50 บาทในปี 2565 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซและถ่านหิน โดยตลาดเอกชนลงทุนขายไฟ (Private PPA) และลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Self-Consumption) ในปี 2566 ขยายตัวกว่า 2,000 MW จากการเตรียมนโยบายให้เอกชนขายไฟให้ตัวเองผ่านระบบส่งของการไฟฟ้าได้ (TPA: Third Party Access & Wheeling charges) และการปรับใช้มาตรการ CBAM กับสินค้าทำให้ผู้ผลิตสินค้าหันมาลงทุนในพลังงานสะอาดมากขึ้น

- (2) การสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) มีโครงการรับซื้อไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประมูลเฟส 2 อีกราว 3,600 MW (จากเฟสแรกที่ได้รับซื้อไปแล้วในปี 2566 จำนวน 5,203 MW) นอกจากนี้มีแผน PDP ใหม่ที่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสิ้นปี 2580 อาจะเพิ่มขึ้นจากแผน PDP2018Rev1 กว่ร้อยละ 200 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เดินหน้าแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้ มีดังนี้

- (1) ความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการรับงานก่อสร้าง (EPC) อาจทำให้บริษัทขาดคุณสมบัติหรือไม่สามารถวางหลักประกันจนเป็นเหตุให้เข้าประมูลหรือดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไปได้
- (2) ความเสี่ยงคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องชำระเงินตามความสำเร็จของงาน หรือมีเหตุโต้แย้งที่จะไม่ชำระเงินตามสัญญาให้แก่บริษัท
- (3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและความต้องการของตลาดส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท และเหตุสงครามหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจทำให้กระทบต่อราคาสินค้าที่ใช้ในการดำเนินงานที่ราคาเพิ่มขึ้น
- (4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลให้ราคาต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง (EPC) ไม่สามารถสร้างกำไรได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผชิญกับสถานการณ์การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ การได้รับชำระเงินล่าช้าจากลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ การชะลอการพิจารณาเงินคืนเนื่องจากสถาบันการเงิน การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และต้นทุนอื่นในการก่อสร้าง สถานการณ์สงครามความขัดแย้งที่เริ่มตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจึงมีความมั่นใจว่า ธุรกิจของบริษัทมีศักยภาพที่เพียงพอในการสร้างผลประกอบการที่ดีอันจะนำมาซึ่งกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต