

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ APCS24NA ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**ผู้ถือหุ้น**”)

อ้างถึง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 3. ข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนและการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ออกหุ้นกู้**”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“**หุ้นกู้**” หรือ “**APCS24NA**”) ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟวิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระเพื่อทราบ**1. ที่มาและสาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้**

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

(1) หุ้นกู้ APCS246A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ 385,100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และ

(2) หุ้นกู้ APCS24NA ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ 306,600,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.20 ต่อปี โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และสงครามระหว่างประเทศรัสเซีย และประเทศยูเครน ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งสภาพความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในช่วงปี 2565 ขาดทุนกว่า 170 ล้านบาทในกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (“EPC”) และกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประมาณ 30 ล้านบาท นอกจากนี้ เหตุการณ์ข้างต้นยังส่งผลให้การลงนามในสัญญาก่อสร้างที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปี 2564 - 2565 ได้ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

- (1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทมีหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้การค้าซึ่งอยู่ระหว่างติดตามทวงถามมูลค่าประมาณ 907 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในลูกหนี้การค้าดังกล่าวเป็นโครงการหน่วยงานภาครัฐที่ค้างชำระค่าบริการจำนวนกว่า 250 ล้านบาท และมีเงินประกันผลงานจำนวนกว่า 200 ล้านบาท จากหนี้ค้างชำระของลูกหนี้ประกันผลงานทั้งหมดจำนวน 423 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถติดตามทวงถามและได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าทุกรายจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระคืนหนี้หุ้นกู้
- (2) สถาบันการเงินชะลอการพิจารณาวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างอันเป็นผลมาจากการขาดสภาพคล่องอย่างมากของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างรายใหญ่รายหนึ่งในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการถูกชะลอการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเช่นเดียวกัน
- (3) การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียโอกาสในการได้รับงานในช่วงปี 2566 ส่งผลให้ยอดขายได้และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ต่อมา แม้ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในปี 2567 และบริษัทได้รับโครงการต่าง ๆ เข้ามาในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 420 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อรองรับการดำเนินโครงการเพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

จากสาเหตุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการโครงการที่ได้รับเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 รุ่น บริษัทจึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ และชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัท และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจะเร่งดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป

2. เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งสองรุ่นดังกล่าว โดยเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี
- (2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป
- (3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จากข้อกำหนดสิทธิเดิมเป็นอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ตารางสรุปเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ APCS24NA ที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

| วันครบกำหนดไถ่ถอน | | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) | | การชำระคืนเงินต้น | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------|---|---|
| เดิม | เสนอใหม่ | เดิม | เสนอใหม่ | เดิม | เสนอใหม่ |
| 11 พฤศจิกายน 2567 | 11 พฤศจิกายน 2569 | 6.20 | 7.00 | ชำระคืนเงินต้น ทั้งจำนวน ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ | แบ่งชำระเป็น 2 งวด - ชำระคืนร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออก หุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม - ชำระคืนส่วนที่เหลือ ในวันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป |

3. แผนการชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทเสนอข้างต้น บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้จากแหล่งที่มา ดังนี้

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

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) รวมไปถึงธุรกิจสินทรัพย์ดัดจริต แต่ด้วยผลกระทบตามที่ได้เรียนชี้แจงไปในหัวข้อ “ที่มาและสาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้” ข้างต้นนั้น ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2565 ขาดทุนกว่า 170 ล้านบาทในกลุ่ม EPC และกลุ่มสินทรัพย์ดัดจริตอีกประมาณ 30 ล้านบาท อันเป็นผลให้บริษัทสูญเสียกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้จำหน่ายธุรกิจผลิตโลหะที่เที่ยงตรงสูงที่อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นยานยนต์ระบบไฟฟ้า และได้เข้าลงทุนเพิ่มในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งหวังที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่ดีที่สุดมาปรับใช้ อีกทั้งบริษัทเร่งที่จะขยายงานด้าน EPC และมีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านดังกล่าวให้เติบโตขึ้น เพื่อสร้างรายได้และสร้างฐานการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้การขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้วางการเติบโตและการขยายงาน ทั้งงานประมูลภาครัฐ 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 และบริษัทมิได้มีงบนอนใจที่พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนอื่น 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 benefit | 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 ภาพหนี้สินของบริษัทในปี 2564 – 2566

| Cashflow Statement (Unit : Million Baht) | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 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)

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2565-2566 และการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทมีแผนที่จะเร่งรัดจัดเก็บหนี้จากลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรและสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และสามารถจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ตามที่ขอขยายเวลาชำระคืนได้ตามกำหนดเวลา
- กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (Cash Flow From Financing : CFF)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทในช่วงปี 2566 มีแนวโน้มเป็นลบ และคาดว่าจะติดลบต่อเนื่องจนถึงปี 2567 ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่บริษัททยอยชำระคืนหุ้นกู้และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของภาระหนี้สินให้เหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างกำไรให้เติบโตมากขึ้นบนภาระการเงินและโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม

| 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 เนื่องจากทิศทาง การเติบโตของธุรกิจ EPC ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า และยังมีโอกาสสูงในการเติบโตในอนาคต และบริษัทวางแผนให้มีการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงาน EPC ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ และได้มอบหมายให้ร่วมพัฒนา โครงการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมี Backlog คงเหลือกว่า 1,850 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะได้รับงานเพิ่มเติมในไตรมาส 2 กว่า 480 ล้านบาท โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับโครงการพลังงานหมุนเวียน (RE, Renewable Energy) ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจากปัจจัยต่อไปนี้

- (1) ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าทำให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนติดตั้งระบบ Solar Cell มากขึ้น ค่าไฟฟ้าในปี 2566 หน่วยละ 4.50 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหน่วยละ 3.50 บาทในปี 2565 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซและถ่านหิน โดยตลาดเอกชนลงทุนขายไฟ (Private PPA) และลงทุนผลิตไฟใช้เอง (Self-Consumption) ในปี 2566 ขายตัวกว่า 2,000 MW จากการเตรียมนโยบายให้เอกชนขายไฟให้กันเองผ่านระบบส่งของการไฟฟ้าได้ (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 อาจจะเพิ่มขึ้นจากแผน PDP2018Rev1 กว่าร้อยละ 200 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เดินหน้าแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell ไม่เข้าข่ายโรงงานที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่อาจจะกระทบต่อแผนการชำระหนี้ มีดังนี้

- (1) ความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องดำเนินงานธุรกิจ 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 ธุรกิจของบริษัทมีศักยภาพที่เพียงพอในการสร้างผลประกอบการที่ดี อันจะนำมาซึ่งกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอนาคต

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 และพิจารณานุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 45,990,000 บาท กำหนดชำระวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

(1) การขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APCS24NA ออกไปอีก 2 ปี

ด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลตามวาระแจ้งเพื่อทราบข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 และบริษัทเห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569) จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระที่ 2 ต่อไป และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดังกล่าวด้วย

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ชื่อเดิม

“หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ชื่อที่เสนอแก้ไขใหม่

“หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

(2) การขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 45,990,000 บาท กำหนดชำระวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป

ตามบริษัทได้ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 45,990,000 บาท โดยกำหนดชำระในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันครบ

กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป ทั้งนี้ การแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ 10.5 ของข้อกำหนดสิทธิ และไม่ให้นำข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าวมาใช้ในการแบ่งชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้

ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทอาจใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ตามงวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณามติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งพิจารณามติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามทีระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569) จากเดิม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี เป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณามติแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.20 (หกจุดสอง) ต่อปี มีอายุ 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้”

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

ข้อ 2.1 “หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ถอน ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.20 (หกจุดสองศูนย์) ต่อปี **นับแต่วันออกหุ้นกู้จนถึง (และนับรวม) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 (เจ็ด) ต่อปี นับแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569” โดยหุ้นกู้มีอายุ 4 (สี่) ปี**

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ได้ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 – 4 มิถุนายน 2567 โดยท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567 โดยจัดส่งมาที่ นายอนันต์ พันใจลือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีทิพวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่
ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-361-5494 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ
ส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่อีเมล BR@asiaplus.co.th หรือ Debentureholderenquiry@apcs.co.th ภายในวันที่
3 มิถุนายน 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางพิมพุดา พิทักษ์ธีระธรรม) และ (นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

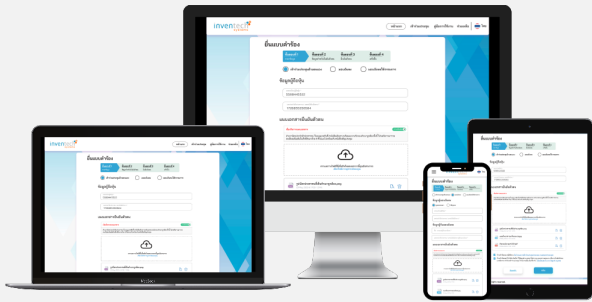
ผู้ออกหุ้นกู้

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/APCS246213R/#/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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 มิถุนายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2567

นายอนันต์ พันใจลือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสารคดีทีวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9136

@inventechconnect

28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



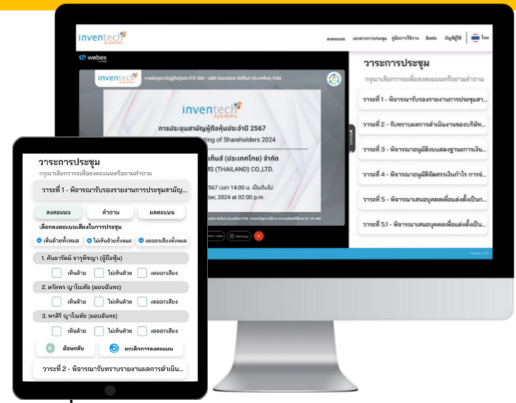
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect



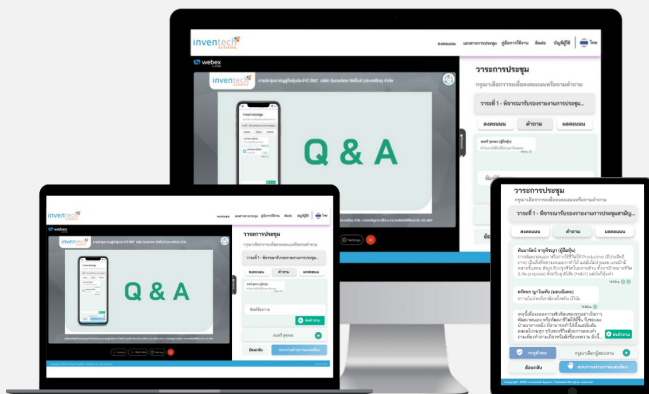
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน 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

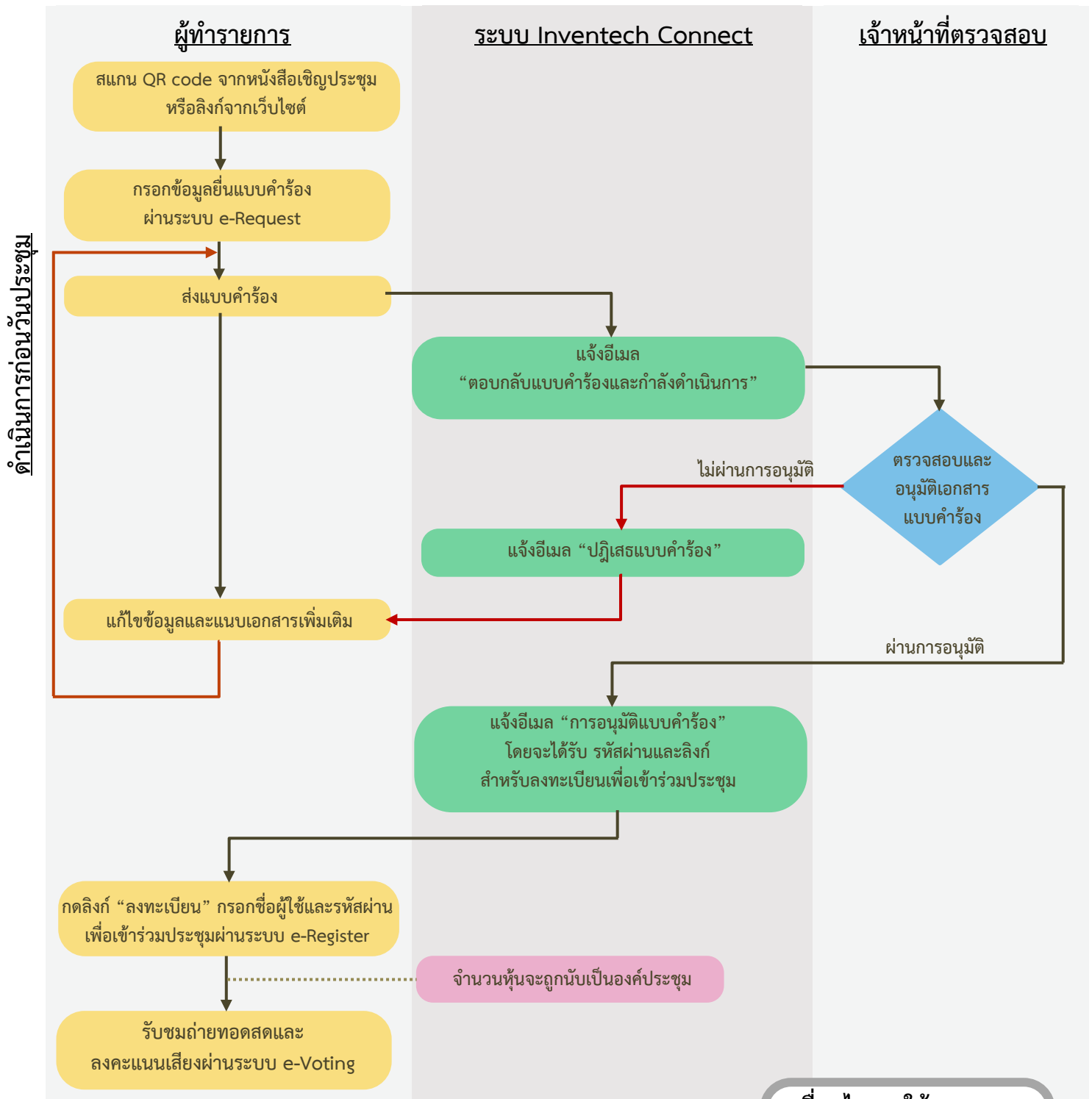


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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