

ที่ มปอ 122-1/2558

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. ประวัติการทำงานของนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. แผนการเพิ่มทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
5. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
6. แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
7. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Multifunction ชั้น 2 อาคารทีอาร์ซี เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 (ตามแผนที่ ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สำหรับสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ทำให้จำนวนกรรมการ
เพิ่มจาก 15 ท่านเป็น 17 ท่าน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6
คณะกรรมการ มาตรา 70 “.....กรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ.....” และตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ข้อที่ 16 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ระบุว่า ผู้ยื่นขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนควรมีกรรมการอิสระที่จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด เห็นควรนำเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ด้วยเหตุผล
ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวม 11 ท่าน วัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมพร้อมในการยื่นขออนุญาตเป็นบริษัท
จดทะเบียนในอนาคต จึงเห็นควรปรับโครงสร้างกรรมการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนฯ ข้างต้น โดยที่ยังคงจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน บริษัทฯ
จึงต้องแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน และเพื่อให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเป็น 17 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 6 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระใหม่ 2 ท่าน คือ

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี

บุคคลที่นำเสนอทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์และช่วย
สนับสนุนธุรกิจให้บริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเช่นเดียวกับมติคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณาแต่งตั้งนายอนันต์ สิริแสง
ทักษิณ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(ประวัติการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและในอนาคต เห็นควรนำเสนอการเปลี่ยน
ชื่อบริษัทฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

ก. การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

จากเดิม:

"บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "ASEAN Potash Mining Public Company Limited"

เปลี่ยนแปลงเป็น:

"บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited"

ข. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1

จากเดิม:

ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)"

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า " ASEAN Potash Mining Public Company Limited"

แก้ไขเป็น:

ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)"

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า " ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited"

ค. การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม:

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ เขียนเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ "ASEAN Potash Mining Public Company Limited"

ข้อ 61. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



แก้ไขเป็น:

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ เขียนเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ "ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company Limited"

ข้อ 61. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ตราประทับบริษัท และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบแผนการเพิ่มทุนเพื่อการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตช

ข้อเท็จจริงและเหตุผล แผนการดำเนินการโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย

- การปรับปรุงอุโมงค์แนวเฉียงที่มีอยู่แล้ว (Existing Decline) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเหมืองแร่ใต้ดิน
- การก่อสร้างทางเข้าสู่ชั้นแร่อุโมงค์แนวตั้ง 2 อุโมงค์
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเหมืองแร่ใต้ดิน
- การก่อสร้างโรงแต่งแร่ สาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บนผิวดิน

กระบวนการจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อสนับสนุนให้แผนงานพัฒนาและก่อสร้างโครงการเหล่านี้ให้เป็นไปตามแผนงาน จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือ ECFS (Extended Comprehensive Feasibility Study) จาก ERCOSPLAN สรุปได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเหมืองใต้ดินในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ในแนวตั้งนั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยร่นระยะเวลาการเข้าสู่การผลิตแร่เต็มอัตรากำลังผลิตแม่ปุ๋ยโปแตชที่ 1.1 ล้านตันต่อปีได้ภายในปี 2563 ประมาณการใช้งบลงทุนที่ 1,562 ล้านดอลลาร์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รับทราบแผนการเพิ่มทุนเบื้องต้นที่บริษัทฯ ต้องใช้ในการดำเนินการ และเห็นควรทำหนังสือเป็นทางการเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับทราบแผนดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า (รายละเอียดแผนการเพิ่มทุนปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558 ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัท ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม (รายชื่อกรรมการได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ) เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

กรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยเจ้าหน้าที่

นางสาวอัญชลี เพชรอดิเรก

บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีเป็นการมอบฉันทะ) และนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประชุม โปรดติดต่อนางสาวอัญชลี เพชรอดิเรก เบอร์โทรศัพท์ (66) 2001 - 7733 ต่อ 8522 หรือทาง Email ที่ Email Address: anchalee_p@apmcnet.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)