

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (“EGM”) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-EGM”) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นางไพจิตร รัตนานนท์      | ประธานกรรมการ  |
| 2) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 4) นายภาสิต ลีสกุล          | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        |
| 5) นางภาวิตา ลีสกุล         | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และเลขานุการบริษัท |
| 6) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์    | กรรมการ  |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|-------------------------------|

ผู้บริหาร และเลขานุการที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) นายสิทธิชัย เจริญสกุลไชย   | ที่ปรึกษาโครงการลงทุน    |
| 2) นางพนาลี นรจิตต์           | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3) นางญาสุภัทสร ธนเจริญงูจิติ | เลขานุการที่ประชุม       |

ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทเดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                            |
|----------------------------|
| 1) นายปิยพัทธ์ พรพัฒน์พงศ์ |
| 2) นายยศกร ตรีพัฒน์พงศ์    |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                               |
|-------------------------------|
| 1) นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ  |
| 2) นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ |

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM

- |                                |
|--------------------------------|
| 1) นางสาวอมลีน ศิริ            |
| 2) นายสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช |
| 3) นายกฤติน จักรกฤษฎาภาพ       |

เริ่มการประชุมเวลา 11.00 น.

นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (“โอเจ”)

โดยระบบของ โอเจ เป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยระเบียบวาระการประชุมจะเรียงลำดับตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จากนั้นประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,587,146,838 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบแปดหุ้น)

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	5	ราย	จำนวนหุ้นรวม	10,470,266	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น	จำนวน	25	ราย	จำนวนหุ้นรวม	3,255,815,453	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	จำนวน	30	ราย	จำนวนหุ้นรวม	3,266,285,719	หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมนับรวมเป็นร้อยละ 34.0694 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 9,587,146,838 หุ้น) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ท่าน โดยมี 1 ท่าน คือ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมผ่านระบบ E-EGM คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพนาลี นรจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนายสิทธิชัย เจริญสกุล ชาญ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวแนะนำที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ และนายศกตร ตรีพัฒน์พงศ์ กล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ และนางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ กล่าวแนะนำที่ปรึกษาการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-EGM ได้แก่ นางสาวอมสิน ศิริ นายสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช และนายกฤติน จักรกฤษฎาภาพ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย และนางญาสุภัตสร ธนเจริญยงฐิติ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ดังนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ

2. วัตถุประสงค์และการประมวลผลของข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ถือหุ้นที่กล่าวข้างต้น

- เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม EGM รวมถึงการยื่นข้อเสนอด่วน การส่งเอกสารต่างๆ และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม EGM และในการเข้าร่วมประชุม
- เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย บริษัทฯ โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามความจำเป็น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง สิทธิในการคัดค้าน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ

แยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งโอเจ ได้บันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีดังกล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจะไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมแต่อย่างใด
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่ยังไม่ได้มีการให้ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้ได้
- 7) บริษัทฯ จะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที  
นางญาสุกัศสร ธนเจริญงูจิ เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีทั้งสิ้น 6 วาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้
  - 1) ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - 2) ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 พิจารณามติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชซุกุมิ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และวาระที่ 5 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
  - 3) หากระเบียบวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

ทั้งนี้ สามารถลดคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ โดยที่ปรึกษากฎหมายจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ภายหลังจากปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปยังเมนู Q&A สำหรับพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม ถ้าหากใช้งานผ่านระบบมือถือ เมนู Q&A จะปรากฏอยู่แถบด้านบน ถ้าหากใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เมนู Q&A จะปรากฏอยู่แถบด้านล่าง
2. กดปุ่มส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู ยกมือ เมนูจะปรากฏอยู่ด้านล่างของระบบ
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) และกรณารอผู้ดำเนินการประชุม ขานชื่อของท่าน
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม โดยจะมี Pop-up ข้อความขึ้นที่หน้าจอ โดยจะต้องกด Unmute และเปิด ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามของท่านผ่านทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลง

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ – นามสกุล และสถานะของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือบราวเซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรหัสผ่านกับบุคคลอื่น โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ User และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ โอเจ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ของโอเจ ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-079-1811 โทรศัพท์มือถือ 063-078-2638 หรือ email: jeeravan@ojconsultinggroup.com cc: hello@ojconsultinggroup.com

ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุม เชิญผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ชิเอ็มที จำกัด ได้แก่ นางสาวมัญญา วิฑิตนันทวรรณ เป็นสักขีพยาน ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถาม อย่างกระชับ

และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม และที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 6 วาระ ตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) แล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- 3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 4) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
- 5) พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ และ นายภาสิต ลีสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปในอัตราเดียวกันกับปี 2565
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- 8) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

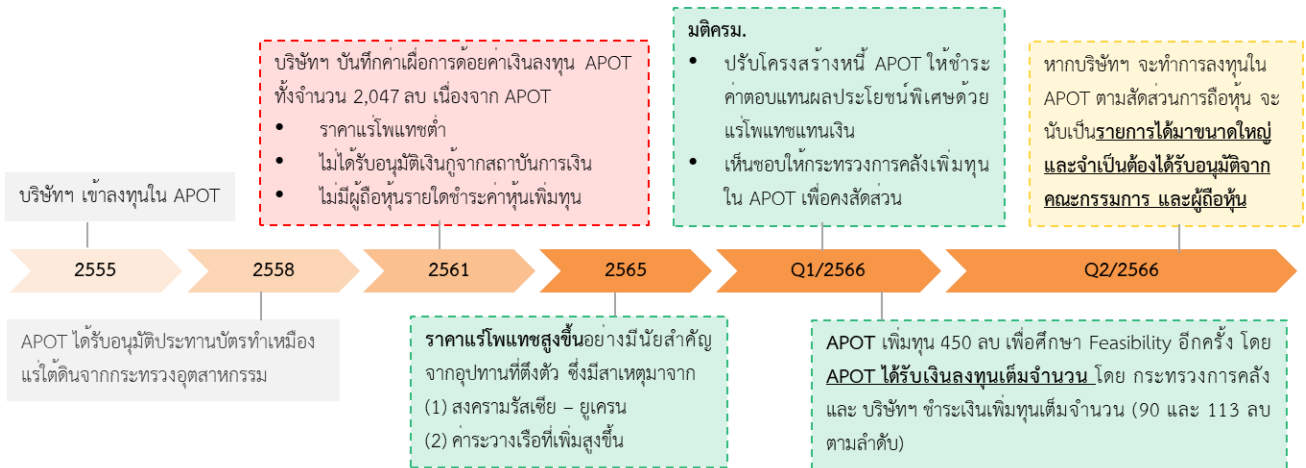
<b>มติที่ประชุม</b>	<b>ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้</b>			
เห็นด้วย	3,349,700,485	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.99999997
ไม่เห็นด้วย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00000003
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-



**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปเตซซัณุมิ จำกัด (มหาชน)**

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานรายละเอียดลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้



- พ.ศ. 2555 : คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปเตซซัณุมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) เป็นจำนวน 7,050,000 หุ้น ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ TRC Investment Limited (“TRC INV”) และ TRC International Limited (“TRC INT”) (เรียกรวมกันว่า “บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 6,300,000 หุ้นและ 750,000 หุ้น ตามลำดับ รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.46 และร้อยละ 2.67 หรือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 25.13 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ APOT
- พ.ศ. 2558 : APOT ได้รับอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ได้ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2561 : บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการค้ำเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,047 ล้านบาท โดยการบันทึกค่าเผื่อการค้ำเงินมีสาเหตุหลักเนื่องมาจาก (1) ความล่าช้าของแผนพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทช (2) ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน (3) APOT ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง และ (4) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ APOT เรียกชำระในระหว่างปี 2561
- ไตรมาส 1 พ.ศ. 2566 : ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และ การประยุกต์ใช้แร่โพแทชในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ราคาแร่โพแทชปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้โครงการเหมืองแร่โพแทช ได้รับผลประโยชน์จากแร่โพแทชที่ปรับตัวสูงขึ้น และได้รับความสนใจในการเข้าลงทุนเป็นอย่างมาก ดังนั้น APOT จึงได้มีเรียกเพิ่มทุนเพื่อทบทวนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแร่โพแทช (Feasibility Study) เพื่อกลับมาดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทช อีกครั้ง โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแร่โพแทช (Feasibility Study) เป็นผลดีต่อบริษัทฯ จึงได้อนุมัติการเข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน APOT เป็นจำนวน 113.30 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทย่อยนำเงินที่ได้รับนำมาลงทุนหุ้นสามัญของ APOT สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่ง APOT ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือ

หุ้นรายอื่นเป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มทุนได้ครบเต็มจำนวน 450.00 ล้านบาท นอกเหนือจากนั้นแผนการพัฒนาโครงการมีความชัดเจนยิ่งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีลงมติรับทราบและให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้เงินผลประโยชน์พิเศษโครงการเหมืองแร่โพแทช โดยให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และเงินค่าปรับของโครงการเหมืองแร่โพแทช โดยให้พิจารณานำผลผลิตแร่โพแทชมาผ่อนชำระเงินผลประโยชน์พิเศษและค่าปรับผิณฑ์ชำระแทนการชำระในรูปแบบตัวเงิน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ APOT จากการลดลงของหนี้สินที่เป็นตัวเงินอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จะมีต้นทุนลดลงและมีความมั่นคงทางการจัดหาปุ๋ยเพิ่มขึ้น
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มทุนใน APOT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแร่โพแทช ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

จากนั้นนายภคิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายสิทธิชัย เจริญสกุลไชย ที่ปรึกษาโครงการลงทุนของบริษัทฯ กล่าวรายงานภาพรวมและอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ต่อที่ประชุม

นายสิทธิชัย เจริญสกุลไชย ที่ปรึกษาโครงการลงทุนของบริษัทฯ รายงานภาพรวมและอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ดังนี้

### Executive Summary : APOT Overview



### ภาพรวมโครงการ

โครงการเหมืองแร่โพแทชของ APOT ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริเวณอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร โดยบริเวณเหมืองแร่จะครอบคลุมตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านเพชร และตำบลห้วยทะเล ซึ่งโครงการอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของแอ่งโคราช พื้นที่ตั้งโครงการประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก คือ



1. พื้นที่การทำเหมืองใต้ดินครอบคลุมพื้นที่ทำเหมืองใต้ดิน ซึ่ง APOT ได้รับอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 9,707-0-83 ไร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี
2. พื้นที่โครงการบนดิน ได้แก่ พื้นที่โรงแต่งแร่ โรงเก็บแร่ดิบ โรงเก็บผลิตภัณฑ์ อู่มงค์เข้าสู่ชั้นแร่ และอาคารสำนักงาน เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 883-3-18 ไร่
3. พื้นที่นอกเขตประทานบัตรประมาณ 5,713-0-75 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่บ่อเก็บหางแร่และแนวท่อลำเลียงหางแร่

ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่โพแทช ประกอบธุรกิจทำเหมืองแร่ใต้ดิน โดยมีแผนที่จะใช้แหล่งแร่คาร์นัลไลต์จากเหมืองบ่าเหน็จรงค์มาผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม แหล่งแร่โพแทชของ APOT ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจาก Ercosplan Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH (“Ercosplan”) ได้ประมาณการว่าพื้นที่ในเขตประทานบัตรมีปริมาณสำรองสินแร่ดิบที่ได้จากแร่คาร์นัลไลต์ รวมประมาณ 156 ล้านตัน จากปริมาณสำรองสินแร่ดิบข้างต้น Ercosplan ประมาณการว่าจะมีปริมาณแร่โพแทสเซียมคลอไรด์ (Potassium chloride หรือ “KCl”) รวม 25.2 ล้านตัน จากปริมาณแร่ KCl ดังกล่าว โครงการเหมืองแร่โพแทช จึงวางเป้าหมายกำลังการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (Muriate of Potash: MOP) ที่มีปริมาณ KCl ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ไว้เท่ากับ 1.235 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้แล้วยังมีปริมาณแร่โซเดียมคลอไรด์รวม 17.3 ล้านตัน ซึ่งได้วางเป้าหมายกำลังการผลิตแร่โซเดียมคลอไรด์ไว้ที่ 0.850 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของแร่โพแทชที่ผลิตได้ทั่วโลก จะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามส่วนผสมสำคัญในการผลิตปุ๋ยเคมี (นอกเหนือจากไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส) โดยปุ๋ยโพแทสเซียมมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มผลผลิตและป้องกันโรคให้แก่พืชผล นอกจากนี้แร่โพแทชยังสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์บางประเภท เช่น การผลิตแก้ว สบู่ และเซรามิก เป็นต้น

โครงการเหมืองแร่โพแทชได้จัดทำประชาพิจารณ์และได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ.ศ. 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานะโครงการเหมืองแร่โพแทชในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ (Project Financing) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 พ.ศ. 2566 - ไตรมาส 1 พ.ศ. 2567 ซึ่งโครงการเหมืองแร่โพแทชของ APOT คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในพ.ศ. 2570 และสิ้นสุดระยะเวลาประทานบัตรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2583 (อายุประทานบัตรการทำเหมืองแร่ใต้ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่ได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) คิดเป็นระยะเวลาดำเนินการผลิตแร่โพแทช 12 ปี แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติแร่ (พ.ร.บ เหมืองแร่) พ.ศ. 2560 สามารถขอขยายระยะเวลาประทานบัตรออกไปอีกเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น จึงทำให้ APOT มีระยะเวลาดำเนินการผลิตแร่โพแทชเพิ่มขึ้นรวมเป็น 17 ปี โดยมีเงินลงทุนเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ที่ 1,142.70 ล้านบาทหรือ 1,142.70 ล้านบาท

ประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินที่ได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรม และหนังสือขอตกลงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตรกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้

สรุปสาระสำคัญประทานบัตร	
เลขที่ประทานบัตรเหมืองใต้ดิน	31708/16118
ผู้ได้รับประทานบัตร	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาประทานบัตร	6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2583

สรุปสาระสำคัญประทานบัตร	
เงื่อนไขการทำเหมืองใต้ดิน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำเหมืองใต้ดินชนิดแร่ โปแทชและเกลือหิน</li> <li>2. ทำเหมืองใต้ดินด้วยวิธีการห้องสลับเสาค้ำยัน (Room and pillar mining method)</li> <li>3. ก่อนการผลิตแร่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เข้าตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้รับอนุญาต และเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่แล้วเท่านั้น จึงจะเริ่มประกอบกิจการได้</li> <li>4. โครงการทำเหมืองใต้ดินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 88/6 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต</li> <li>5. การบริหารจัดการผลพลอยได้ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดิน และแผนผังกรรมวิธีการแต่งแร่ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น</li> <li>6. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> <li>7. การประกันภัยให้เป็นไปตามที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับตามสัญญาประกันภัย ให้ดำเนินการตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 การชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้ส่งหลักฐานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดวันชำระแต่ละงวดตามสัญญา</li> <li>8. กองทุนสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 88/11 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ให้เป็นไปตามที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ</li> <li>9. การให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้มีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามบทที่ 16 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองใต้ดิน</li> <li>10. การให้ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ เพื่อตอบแทนการออกประทาน</li> </ol>
เงื่อนไขการทำเหมืองใต้ดิน	

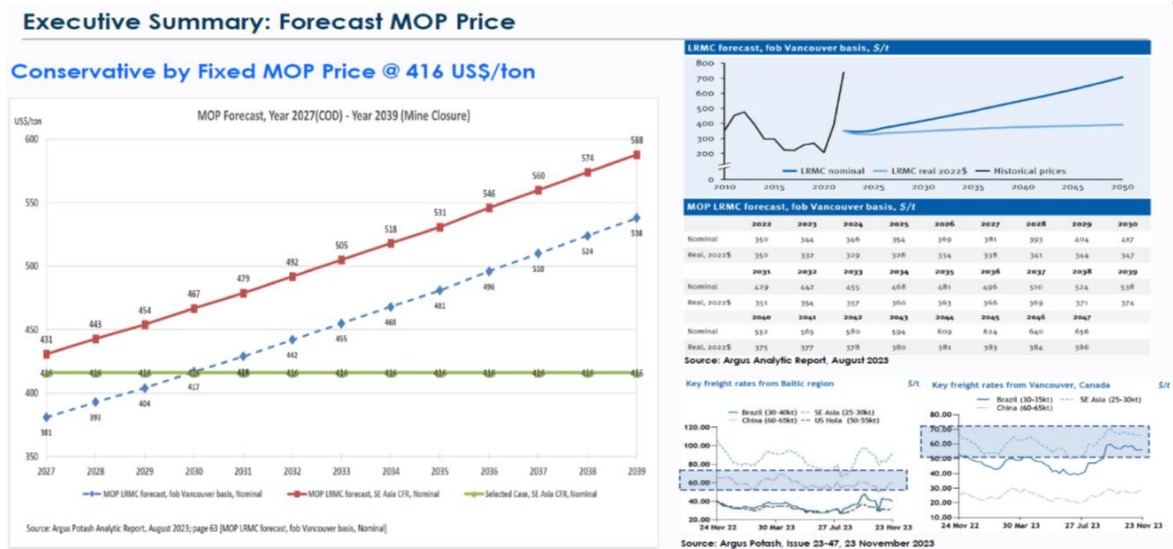
สรุปสาระสำคัญประธานบัตร	
เงื่อนไขการทำเหมืองใต้ดิน	<p>บัตร ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 และบันทึกรับรองตกลงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพิ่มเติมเพื่อตอบแทนการอนุญาตประธานบัตร ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558</p> <p>11. เงื่อนไขพิเศษสำหรับประธานบัตรทำเหมืองใต้ดิน ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ต้องดำเนินการเพื่อออกกรรมกรรมประกันความรับผิดชอบ ตามมาตรา 88/12 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับประธานบัตร ตามบันทึกรับรองฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2558 และก่อนการทำเหมืองให้ทำการตรวจสอบสุขภาพทุกพารามิเตอร์ที่อาจเกิดจากการทำเหมืองของชาวบ้านรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร</p> <p>12. ผลการวินิจฉัยจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 88/7 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมจากการดำเนินการตามมาตรา 88/7 และ 88/ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510</p>

สรุปสาระสำคัญหนังสือข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ		เพื่อตอบแทน
การออกประธานบัตร		
คู่สัญญา	บริษัท อาเซียน โปแตชซัลฟูมิ จำกัด (มหาชน) กับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
เงื่อนไขการชำระผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	ขอผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ซึ่งได้สิทธิให้ปลอดการชำระ 2 ปีแรก นับแต่ได้รับประธานบัตร (อัตราดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยขอชำระผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จำนวน 8 งวด เป็นจำนวนเงินงวดละ 568,695,013.80 บาท โดยจะชำระแต่ละงวดภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดจากปีที่ปลอดการชำระ 2 ปีแรก ตามลำดับทุกปีจนครบถ้วน ณ ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ หาก APOT คิดค้นไม่ชำระค่าผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น APOT ยินยอมให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คิดเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ 15.00 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดถึงวันชำระจริง	

โครงสร้างผู้ถือหุ้นจากทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1	TRC Investment Limited (กลุ่มบริษัท)	22.46
2	กระทรวงการคลัง ประเทศไทย	20.00
3	บริษัท ไทย-เยอรมัน ไมนิ่ง จำกัด	16.13
4	เทอร์มอล เทค แอนด์ อินเวสเมนต์ ลิมิเทด	7.51
5	พี ที พี โทรคิเมีย กริซิก (เพอซีโร) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	5.14
6	มินิสเตอร์ ออฟ ไฟแนนซ์ (อินคอร์ปอเรชั่น) สหพันธรัฐมาเลเซีย	5.14
7	บริษัท เอส กรุ๊ป เอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด	4.87
8	คุณลูชัย ภูขันธ์อนันต์	3.12
9	TRC International Limited (กลุ่มบริษัท)	2.67
10	คุณศิริกาญจน์ ศักดิ์เดชาภานุพันธ์ ณ อุษรยา	1.07
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 30 ราย	11.8

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25.13



รูปภาพประกอบนี้แสดงประมาณการราคาอ้างอิงจาก Argus ในช่วงพ.ศ. 2570 – พ.ศ. 2582 (ค.ศ. 2027 – ค.ศ. 2039) ซึ่งมีราคา MOP, fob Vancouver basis, Nominal อยู่ที่ 381 – 538 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเมื่อรวมค่าขนส่งถึง South East Asia อีกอย่างน้อย 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน จะทำให้ได้ราคา MOP, SE Asia CFR, Nominal อยู่ที่ 431 – 588 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ใช้ราคา MOP, SE Asia CFR, Nominal คงที่ที่ราคา 416 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงเป็นการกำหนดราคาแบบ Conservative แล้ว

ปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าแม่ป้อนในโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โพแทสเซียม (K) จากต่างประเทศเกือบทั้งหมด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ในภาคการเกษตร โดยมีปริมาณการใช้ปุ๋ยรวมทั้งประเทศประมาณ 5 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 – 50,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าแร่โพแทชเป็นปริมาณ 700,000 – 800,000 ตันต่อปี คิดเป็นปริมาณนำเข้าแร่โพแทชเป็นอันดับที่ 5 ของทวีปเอเชีย





### 3. บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมภายหลังจากที่ APOT ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2 ของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ APOT และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ APOT

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบเงินปันผลในระยะยาว ภายหลังจากที่ APOT ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และบริษัทฯ ยังจะได้รับค่าบริการก่อสร้างจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,020,240,000 บาท หรือคิดเป็น 40,202,400 หุ้น และขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จซึ่งการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ APOT ที่ได้มีการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 18,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาท) หรือคิดเป็น 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,805,797,300 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) เพิ่มขึ้นเป็น 20,805,797,300 บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท)

การขออนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ทั้งสิ้นเป็นวงเงินไม่เกิน 4,020,240,000 บาท (สี่พันยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นบาท) ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้คำนวณเกณฑ์ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว เข้าข่ายเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 97.11 ซึ่งเป็นขนาดรายการประเภทที่ 3

บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นนายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นายสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) รายงานความเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญบริษัท อาเซียน โปแตสเซียม จำกัด (มหาชน)

นายสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) รายงานต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการและประโยชน์ต่อบริษัทฯ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญด้วยการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ APOT มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อเพิ่มโอกาสแก่บริษัทฯ ในการรับประมุลงานรับเหมาก่อสร้างของ APOT ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
- เป็นแหล่งรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ



ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการและการเข้าลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการเพิ่มทุนตามสัดส่วนของ APOT มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับการลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการของ APOT ที่บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award จาก APOT ในการดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเหมืองแร่ของ APOT เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ และสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานรับเหมาช่วงจากผู้รับเหมาหลักของ APOT โดยคาดว่าจะได้รับเป็นมูลค่า 11,209.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของงานส่วนบนผิวดิน (Surface Facilities) ของโครงการเหมืองแร่โพแทช หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 28 หากเทียบกับมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการเหมืองแร่โพแทช

แหล่งที่มาของเงินทุนและเงื่อนไขการชำระเงินในการลงทุนในหุ้น APOT

ณ วันที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำรายงานฉบับนี้ บริษัทฯ มีแผนในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าหุ้น APOT แบ่งออกเป็น 4 งวด ตั้งแต่ปี 2567 – 25670 ตามสัดส่วนการลงทุน โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	2567(F)	2568(F)	2569(F)	2570(F)	รวม
มูลค่าการลงทุนของ APOT	15,382.9	13,135.8	6,877.0	4,604.3	40,000.0
ส่วนของหนี้สิน (ร้อยละ 60.0)	9,229.7	7,881.5	4,126.2	2,762.6	24,000.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ 40.0)	6,153.1	5,254.3	2,750.8	1,841.7	16,000.0
<b>มูลค่าการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้อยละ 25.13)</b>	<b>1,539.2</b>	<b>1,309.9</b>	<b>688.1</b>	<b>483.0</b>	<b>4,020.2</b>
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ (ล้านหุ้น)	15.5	13.2	6.9	4.6	40.2

ในปี 2567 – 2570 บริษัทฯ จะมีการลงทุนรวมประมาณ 4,020.20 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุน โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	2567(F)	2568(F)	2569(F)	2570(F)	รวม
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากกระแสเงินสดภายในบริษัท	289.2	259.9	66.4	83.0	698.5
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอนาคต	650.0	450.0	221.7	0.0	1,321.7
เงินที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นกู้/เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	600.0	600.0	400.0	400.0	2,000.0
<b>รวม</b>	<b>1,539.2</b>	<b>1,309.9</b>	<b>688.1</b>	<b>483.0</b>	<b>4,020.2</b>

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ ได้แก่

- 1) บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการของ APOT ตามแผนงานที่วางไว้
- 2) บริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการเปิดดำเนินการโครงการและ APOT มีผลประกอบการที่มีกำไรและจ่ายเงินปันผลได้
- 3) กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่นที่มีความมั่นคงขึ้น

ข้อดีของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะมีการหนี้สิน และต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

- 2) บริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน APOT ตามที่คาด หาก APOT ไม่ได้รับอนุมัติวงเงินเพื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงิน หรือมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- 3) บริษัทฯ อาจมีภาระในการเพิ่มทุนใน APOT เพิ่มหากเงินทุนของ APOT ไม่พอที่จะพัฒนาโครงการ
- 4) บริษัทฯ อาจต้องออกหุ้นเพิ่มทุน สำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้
- 5) บริษัทฯ อาจไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการใน APOT แบบเบ็ดเสร็จ

ข้อดี ข้อดี้อย และความเสี่ยงของการ ไม่เข้าทำรายการ

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ ได้แก่

- 1) บริษัทฯ ไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการเข้าลงทุน
- 2) บริษัทฯ จะไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น
- 3) บริษัทฯ มีโอกาสในการเข้าลงทุน โครงการอื่นในอนาคต
- 4) บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการเพิ่มทุน

ข้อดี้อยของการไม่เข้าทำรายการ ได้แก่

- 1) บริษัทฯ อาจไม่ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการของ APOT ตามแผนงานที่วางไว้
- 2) บริษัทฯ อาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากสัดส่วนการลงทุนใน APOT ที่ลดลง
- 3) บริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงของการไม่เข้าทำรายการ ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการ
- 2) ความเสี่ยงจากการที่ APOT อาจไม่ได้รับอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินในการก่อสร้างโครงการ
- 3) ความเสี่ยงจากการที่หุ้นเพิ่มทุนของ APOT อาจไม่ได้รับการจองซื้อจนครบจำนวน
- 4) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ
- 5) ความเสี่ยงที่เงินลงทุน และ/หรือระยะเวลาเพื่อพัฒนาโครงการอาจไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้
- 6) ความเสี่ยงกรณีปริมาณสินแร่ที่ผลิตได้จริงต่ำกว่าการคาดการณ์
- 7) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโพแทช
- 8) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถส่งออกแร่โพแทชได้ตามกำลังการผลิต
- 9) ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- 10) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
- 11) ความเสี่ยงจากการที่อายุสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนจะครบกำหนดก่อนหมดอายุสัมปทาน
- 12) ความเสี่ยงจากการที่เอกสารแสดงสิทธิการใช้ที่ดินบางส่วนเป็นเพียง ภ.บ.ท. 5
- 13) ความเสี่ยงจากคดีฟ้องร้อง

ความเหมาะสมของราคาของการเข้าทำรายการ

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของ APOT สามารถสรุปมูลค่าที่คำนวณจากแต่ละวิธี ได้ดังต่อไปนี้

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	มูลค่าหุ้น APOT (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าหุ้น APOT (ล้านบาท)	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)	(15.07)	(422.76)	ไม่เหมาะสม
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	(15.07)	(422.76)	ไม่เหมาะสม
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)		ไม่สามารถประเมินได้	
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)		ไม่สามารถประเมินได้	
5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach)		ไม่สามารถประเมินได้	
6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	111.05	3,616.79	เหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า APOT ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจะได้มูลค่าอยู่ระหว่าง 100.40 – 121.70 บาทต่อหุ้น โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 111.05 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ครั้งนี้ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินที่เหมาะสมที่เท่ากับ 111.05 บาทต่อหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการครั้งนี้ มีความเหมาะสม

เงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ของ APOT บริษัทฯ จำเป็นต้องบรรลุ 4 เงื่อนไข ได้แก่

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันประชุมวิสามัญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2566
2. APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน และ/หรือ ผู้ให้กู้ซึ่งไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 1 ปี 2567
3. APOT ได้เข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสัญญารับเหมางานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) จากผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 1 ปี 2567
4. APOT สามารถระดมทุนจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น โดยไม่นับรวมส่วนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 2 ปี 2567

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องบรรลุเงื่อนไขในการเข้าทำรายการทั้ง 4 ข้อตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยสรุปแล้วเมื่อพิจารณาจากที่มาและเหตุผล ความเสี่ยง ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ ความเหมาะสมของราคาซื้อขาย และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการตามที่อธิบายข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามีผลดีและเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่าผลเสีย รวมถึงราคาของการเข้าทำรายการดังกล่าวก็มีความเป็นธรรมและเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

**คำถาม** โดยคุณวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นคำถาม ดังนี้

1. APOT ยังมีหนี้สินระยะยาวสำหรับค่าประทานบัตรกับ กพร. จำนวนกว่าสี่พันล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมเงินค่าปรับนับแต่วันผิแดดถึงวันชำระจริง โดยปัจจุบัน กพร. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายกับ APOT จึงใคร่ขอให้

ท่านผู้บริหารกรุณาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยงในประเด็นนี้หรือไม่ และโปรดชี้แจงข้อเท็จจริง และความคืบหน้าล่าสุดในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมฯ ครังนี้ได้รับทราบถึงประเด็นดังกล่าว

**คำตอบ** โดยคุณภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า APOT ยังมีหนี้สินระยะยาวสำหรับค่าประทานบัตร เรียกว่าเป็นผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ผ่านกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการได้มาของประทานบัตรจำนวนกว่าสี่พันล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมเงินค่าปรับ เงินค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ผิณฑ์ชำระถึงวันชำระจริงนั้น

เมื่อต้นพ.ศ. 2566 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี (มต.ครม.) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะมีความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ความเห็นแรก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า อำนาจที่จะเป็นศูนย์กลางในคดีความฟ้องร้องต่าง ๆ เป็นอำนาจของอธิบดี กพร.

ความเห็นที่สอง เนื่องจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 และเห็นว่า โครงการ APOT เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งภาครัฐมองว่า หาก APOT ไม่เกิดขึ้นเงินสี่พันล้านบาทและอื่น ๆ ก็จะหายไป ดังนั้น มต.ครม.จึงมีคำขอให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยโครงการ APOT ต้องส่งมอบผลผลิตแร่โพแทชเพื่อเป็นการชำระหนี้แก่ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตแร่โพแทชของโครงการจนกว่าจะหมดหนี้สิน แต่ต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าปีละ 50,000 ตัน เข้าไปชำระแทนหนี้ทั้งหมด รวมถึงค่าปรับด้วย ซึ่งในประเด็นข้อนี้เป็นมติครม.ออกมาชัดเจน สามารถตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศมติครม. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของ APOT อยู่ระหว่างเจรจากับทางหน่วยงาน กพร. ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทางรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้ให้ความสำคัญกับโครงการ APOT นี้ โดยได้สังเกตเห็นปัญหาหนี้สินระยะยาวของโครงการดังกล่าว และได้กำหนดให้ชัดเจนว่าแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้ผลผลิตเข้าไปชำระแทนหนี้เพื่อทางรัฐบาลจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ โดยแร่โพแทชเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญซึ่งตอนนี้ประเทศกำลังขาดแคลน

2. อายุประทานบัตรของเหมืองแร่โพแทชดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2583 หากโครงการโพแทชสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน จะรับรู้รายได้เมื่อใด

**คำตอบ** โดยคุณภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรายงานสารสนเทศซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ คุณสิทธิชัย เจริญสกุล ไซท์ ที่ปรึกษาโครงการได้รายงานข้างต้น สำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโพแทช ประมาณ พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) ซึ่งภายหลังจาก COD ทาง APOT จะสามารถรับรู้รายได้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	3,349,960,485	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.99999997
ไม่เห็นด้วย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00000003
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน

ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 299,598,338.75 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.50 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านหกพันเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบล้าน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ดังนี้

1. ใช้ชำระคืนหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย เพื่อลดภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามมูลค่าหนี้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นหลัก
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ปรากฏแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,497,991,693.50 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	11,983,933,548 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบล้านแปดพัน)
	มูลค่าหุ้นละ	0.125 บาท	(ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	11,983,933,548 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบล้านแปดพัน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ทำการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 299,598,338.75 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,198,393,354.75 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดพันสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียน 1,497,991,693.50 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามที่เสนอ

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	3,349,960,485 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.99999997
ไม่เห็นด้วย	1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00000003
งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนตามวาระที่ 3 โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศจำนวน 2,396,786,710 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 479,357,342 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาท) ในอัตราส่วนการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิได้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 479,357,342 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาท) โดยหากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ รายชื่อประเทศของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2) ประเทศออสเตรเลีย 3) ประเทศญี่ปุ่น 4) ประเทศเกาหลีใต้ 5) ประเทศจีน 6) ประเทศมาเลเซีย 7) ประเทศอินเดีย และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องมีการระงับที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อใช้ชำระหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ยเพื่อลดภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชำระหนี้สินทางการเงินตามมูลค่าหนี้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นหลักและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอขอบพระทัยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายมีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) มีรายละเอียดดังนี้

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Price Dilution   | : | ร้อยละ 11.67  |
| 2. Control Dilution | : | ร้อยละ 20   |
| 3. EPS Dilution     | : | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 |

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396,786,710 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหุ้น) ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาท) และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราจัดสรรเดียวกันคือ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์)

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	3,349,960,485 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9999997
ไม่เห็นด้วย	1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000003
งดออกเสียง	0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**วัตถุประสงค์** : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ใช้เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ประเภทหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าการเสนอขาย	:	ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สกุลเงิน	:	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกได้คราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้

1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่อง วิธีการ และระยะเวลาการออก เสนอขาย และจัดสรรและดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร

3) นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจรจา เข้าลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อ ให้ข้อมูล ขึ้นเอกสาร

หลักฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<b>มติที่ประชุม</b>	<b>ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้</b>			
เห็นด้วย	3,349,700,485	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9922
ไม่เห็นด้วย	260,001	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0078
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ดังนั้นการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

เมื่อครบตามระเบียบวาระที่เสนอในที่ประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

**คำถาม** โดยคุณวันชัย เลิศศรีจรุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นคำถาม ดังนี้

1. หากการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาเซียน โปแตสเซียม จำกัด (มหาชน) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 เพื่อ

วัตถุประสงค์ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT ที่เสนอขอที่ประชุมฯ อนุมัติในวันนี้ หากไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะระดมทุนเพิ่มจากแหล่งเงินทุนใด และจะเดินหน้าการเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไปหรือไม่

**คำตอบ** โดยคุณภคิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าการเข้าไปลงทุนของ APOT จำเป็นต้องบรรลุ 4 เงื่อนไขหลัก ได้แก่

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันประชุมวิสามัญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- 2) APOT ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน และ/หรือ ผู้ให้กู้ซึ่งไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567
- 3) APOT ได้เข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสัญญารับเหมางานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) จากผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2567
- 4) APOT สามารถระดมทุนจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น โดยไม่นับรวมส่วนของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2567

ทั้งนี้หาก 4 ข้อนี้ข้างต้นดังกล่าวสำเร็จจะเป็นหนทางนำไปสู่ Financial closing จากสถาบันการเงิน เพราะสถาบันการเงินจะเกิดความมั่นใจและอนุมัติสินเชื่อให้กับ APOT รวมถึงจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีความมั่นใจในการเพิ่มทุนส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุน (Raise Fund) ได้เงินทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากโครงการสามารถเดินหน้าต่อได้ ซึ่งใน APOT มีผู้ถือหุ้นหลายราย หนึ่งในผู้ถือหุ้น คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีมติกรม. ออกมาช่วยในด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ถือว่ารัฐบาลสนับสนุน โครงการนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรของประเทศ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะระดมทุนได้ตามเป้าหมาย

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.trc-con.com](http://www.trc-con.com) ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 12.57 น.

-ลงนาม-

(นางไพจิตร รัตนานนท์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

-ลงนาม-

(นายภาสิต ลีสกุล)

กรรมการ

-ลงนาม-

(นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์)

กรรมการ

-ลงนาม-

(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม