



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
2. งบการเงินปี 2566 รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิชยามกรรมการอิสระ
5. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

6. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน: ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

เวลา: 10.00 น.

รูปแบบ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ
รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติ
ในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 230 - 305)
ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,905	65,660	1,817	63,288
หนี้สินรวม	849	29,198	708	24,581
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,056	36,462	1,110	38,707
รายได้รวม	6,816	238,284	8,097	285,264
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34)	(1,230)	222	7,674
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ (0.01)	บาท (0.28)	ดอลลาร์สหรัฐ 0.05	บาท 1.77

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่เป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้่นละเท่าๆ กัน

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 24,673,202 ดอลลาร์สหรัฐ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 34,257,632 ดอลลาร์สหรัฐ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 34,257,632 ดอลลาร์สหรัฐ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และสรรมาภิบาล ได้กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2567	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	180,000	170,000	145,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และสรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้นสำหรับปี 2567 และปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียด

เกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการปี 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 193 - 195 ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตามคำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	3

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 2565 และ 2566

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท รวมถึงความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม (consolidated financial statements) ของบริษัทฯ

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,660,000	1,680,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	765,000	825,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	0
รวม	2,955,000	2,955,000	2,875,000	2,955,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชี และ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประจำปี 2567 ในกรณี
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ
นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท
ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน
2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
ตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18
กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน
หนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
ตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี

- กรรมการ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล

ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
ธรรมาภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

ค. นายรพี สุจริตกุล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 180 - 182) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ก. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ

(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ

(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ค. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ

(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง นิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัท เกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และ ประสพการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็น ว่านายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสพการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึง ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยประสพการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรีนั้นจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความ ระมัดระวังแล้วเห็นว่านายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ ประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสามารถที่จะ พัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายได้

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุลมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ นิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ รวมทั้ง สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และ ประสพการณ์ของนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของบริษัท เกินกว่า 9 ปี ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความ ระมัดระวังแล้วเห็นว่านาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสพการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจ ใหม่ของบริษัท โดยประสพการณ์ ความรู้ความสามารถ และความ เข้าใจในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรีนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรีสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วนโดย สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีร์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลือกตั้งนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่บริษัทฯ จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประกอบธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวน 33 ข้อ เช่นเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
<p>(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วนลงทุน แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการค้าให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) <u>ทั้งแบบไม่มีหลักประกัน และมีหลักประกันไม่ว่าจะชนิดใด ๆก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับจ้างอง การรับจ้างนำ การเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการค้าประกัน หรือการถือครองหลักประกันชนิดอื่น ๆ เพื่อประกันการชำระหนี้) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา</u></p>

	<p><u>โครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ และการให้เข้าถึงเหล่านั้น) หรือ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วน ลงหุ้น หรือเพื่อการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัท เหล่านั้น แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการค่าใช้จ่ายแก่ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u></p>
--	--

ความเห็นของคณะกรรมการ:

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบ อำนาจให้แก่นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ หรือบุคคลที่บุคคลดังกล่าว มอบหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงนามในแบบคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
- (2) ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)
- (3) แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบคำขอจดทะเบียนหรือเนื้อหาของ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ซึ่ง ต้องใช้ในการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องตามที่เห็นว่า เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ หลักเกณฑ์ รวมถึงการตีความโดยผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการดังกล่าว และคำแนะนำ หรือคำสั่งของนาย ทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการจด ทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอขเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมี มีจำนวน 33 ข้อเช่นเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 ตาม ข้อความดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ กำหนดไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) คือวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไเอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรรมการอิสระแต่ละรายมีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แพลตฟอร์ม DAP e-General Meeting และมีการถ่ายทอดสดจากบริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวีวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายแบรนท โทมัส พิซ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล |
| 5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 7. นางเมลิซซา ไวท์ | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล |
| 8. นายเซอร์เบิร์ต แมททิว เพนนี ที่ 2 | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 9. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
2. นางนุสรุา สมเกียรติวีระ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
3. นางสุชুমล ตนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณจุฬาพันธ์ นิมภาณูจัน จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคุณกรรณ ตันตทวิรัตน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายแบรนทโท โทมัส พิช ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 547,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 675 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,537,722,591 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 682 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,538,269,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิโอการประชุมในครั้งนี และจะเผยแพร่วีดิโอบันทึกการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปวาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามส่งคำถามสำหรับวาระที่ประชุมกำลังพิจารณาอยู่ หรือวาระที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา โดยการกดปุ่ม "ส่งคำถาม" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม จากนั้นเลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม พร้อมทั้งระบุคำถาม และกดปุ่ม "ส่งคำถาม" อีกครั้ง โดยเมื่อถึงคิวในการถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้

ผู้ถือหุ่นกดปุ่ม "Unmute (เปิดไมค์)" เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อขัดข้อง หรือไม่สะดวกในการเปิดไมค์ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้าแทน

หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ่นตามสมควร

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ่นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ่นต่อหนึ่งเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง กดปุ่ม "ลงคะแนน" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม โดยผู้ถือหุ่นสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ่นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน เมื่อเลือกลงคะแนนเสียงไปในทางใดแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "ส่งคะแนน"
- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใด ๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ่นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ่นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ่นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนนที่บริษัทฯ กำหนด โดยการกดปุ่ม "ลงคะแนน" อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงก่อนครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ่นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" สำหรับผู้ถือหุ่นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ่นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ่นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ่นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดในที่ประชุมฯ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ่นได้ตามที่เห็นสมควร
- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ่นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว

- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาหารือต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถตกลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อนออกจากที่ประชุมได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน ในระบบ DAP หรือการดำเนินการอื่นใดในระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามทีมงาน DAP Operation ได้ที่เบอร์ 02 009 9888 กด 1
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ใน website ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จึงเชิญนางสุขุมล ตนพิทักษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,506,607,691	0	0	0	3,506,607,691
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีการแก้ไขและเพิ่มเติมจาก 13 ข้อ เป็น 33 ข้อ โดย (ก) การแก้ไขข้อ 4 และ 5 เดิม (ข) การตัดข้อ 6 และ 13 เดิมออก (ค) การแก้ไขและเรียงลำดับเลขข้อของข้อ 7 - 11 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 6 - 10 (ง) เรียงลำดับเลขข้อของข้อ 12 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 11 และ (จ) การเพิ่มข้อ 12 - 33 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
4. ให้เช่า และเช่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามที่อาจจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	4. <u>นำเข้า ซื้อ ประกอบ จัดหา</u> <u>เช่า</u> <u>เช่าช่วง</u> และให้เช่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ <u>สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนสำหรับประกอบธุรกิจตามข้อ (3)</u> ตามที่อาจจำเป็นหรือเห็นว่าสมควรในการดำเนินธุรกิจของบริษัท <u>บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัท ไม่ว่าจะบริษัทดังกล่าวจะประกอบกิจการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันหรือไม่</u> โดยมีได้กระทำเป็นการค้า
5. กู้ยืมเงิน และจำนอง จำน่า และก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	5. กู้ยืมเงิน และจำนอง จำน่า <u>ให้สินเชื่อทางการค้า ค่าประกันหนี้</u> และก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท <u>บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัท</u>
6. ทำการค้ำประกันบุคคลใด ๆ หรือให้ประกันแก่นิติบุคคล รัฐบาล เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมัน	- ตัดออก -

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
7. <u>ซื้อ</u> รับโอนหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือเข้าถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ๆ จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม	6. <u>ซื้อหุ้น</u> รับโอนหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือ จองซื้อ และ/หรือ เข้าถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ๆ จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
8. ติดต่อกับ เจรจา ทำสัญญาว่าจ้าง จ้างช่วง และติดต่อกับผู้ประการอื่นใดกับบุคคล นิติบุคคล รัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์การอื่น ๆ ทั้งหลายเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	7. ติดต่อกับ เจรจา ทำสัญญาว่าจ้าง จ้างช่วง และติดต่อกับผู้ประการอื่นใดกับบุคคล นิติบุคคล รัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์การอื่น ๆ ทั้งหลายเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท <u>และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมใด ๆ ของบริษัท</u>
9. ติดต่อกับรัฐบาล หน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	8. ติดต่อกับรัฐบาล <u>กระทรวง กรม</u> หน่วยงานราชการรัฐ เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถได้มา <u>หรือจำหน่ายไป และ/หรือ ได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่ง</u> สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษ <u>หรือสิทธิอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน</u> ซึ่งจำเป็นหรือเห็นว่าสมควรในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ <u>บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม</u> ของบริษัท
10. จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือใด ๆ ในโลก	9. จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือที่ใด ๆ ในโลก
11. ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้หรือจะกำหนดไว้โดยกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้	10. ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพ <u>แปลง</u> เป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจ <u>แปรแปลง</u> สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้หรือจะกำหนดไว้โดยกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ <u>ที่เทียบเท่ากับ</u> หรือในราคาที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
12. ประกอบกิจการทำเรือ	11. ประกอบกิจการทำเรือ
13. ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการโรงกลั่นปิโตรเลียม	- ตัดออก -
-	<p><u>12. ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษา และให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วนลงทุน แต่ไม่ได้กระทำการค้าให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u></p>
-	<p><u>13. ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ได้มาจากการซื้อขายน้ำมัน (non-fuel revenue) ซึ่งรวมถึงการอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะ (electric vehicle charging)</u></p>
-	<p><u>14. ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต หรือเครดิตประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางการเงินหรือไม่ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีและเท่าที่จำเป็น)</u></p>
-	<p><u>15. ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บพลังงานและพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงไฮโดรเจนและการกักเก็บและใช้ประโยชน์ของคาร์บอน (carbon capture sequestration and utilization)</u></p>
-	<p><u>16. ประกอบกิจการผลิต ผสม นำเข้า ส่งออก จัดเก็บ</u></p>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
	<u>จำหน่าย ขาย ขนส่ง และทำการตลาดสินค้า น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด</u>
-	<u>17. ทำการค้าประกันบุคคล (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ซึ่งรวมถึงการค้าประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการค้าเงินการของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ โดยมีได้กระทำการค้า</u>
-	<u>18. ประกอบกิจการเป็นผู้จำหน่ายเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งหมายความรวมถึงน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เพื่อจำหน่าย</u>
-	<u>19. ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิต ผสม จัดเก็บ ตรวจสอบ ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป หรือผลิตผลพลอยได้ของปิโตรเลียม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือในรูปแบบใด อาทิ ยางมะตอย น้ำมัน หรือไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม</u>
-	<u>20. ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะใด ๆ สถานีโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ศูนย์บริการดูแลรักษา ยานพาหนะ อาทิ ล้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น เคลือบสี ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องยนต์ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบสภาพ อัดพ่นน้ำยาแก๊สน้ำมัน ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับและตกแต่ง สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพ และแก้ไขอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
	<u>ของยานพาหนะ</u>
-	21. <u>ประกอบกิจการสำรวจ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ ให้ใช้ และ ก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และคลังน้ำมันอากาศยาน คลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล และ ระบบท่อต่าง ๆ เพื่อการจัดเก็บ สรรอง จำหน่าย ขนย้ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ</u>
-	22. <u>ให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบการขนส่ง และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม</u>
-	23. <u>ประกอบกิจการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง เอาออก และปฏิบัติการใช้ ซึ่งมาตรวัด หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ สำหรับวัดปริมาณ หรือ คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสารชนิดอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ</u>
-	24. <u>ประกอบกิจการให้บริการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรสภาพ และผลิตผลพลอยได้จากปิโตรเลียม</u>
-	25. <u>ประกอบกิจการให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยานแบบครบวงจร และระบบขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแรงดันสูง รวมถึงระบบจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
	<u>ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน และการให้บริการทุกประเภทเกี่ยวกับการเติมน้ำมันอากาศยาน</u>
-	26. ประกอบธุรกิจให้เช่า หรือให้เช่าช่วงพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประกอบพาณิชย์กรรม และให้บริการระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
-	27. ประกอบกิจการผลิตพลังงานควบคุมเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
-	28. ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะใด ๆ สถานีโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ศูนย์บริการยานพาหนะซึ่งให้บริการล้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น เคลือบสี ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องยนต์ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบสภาพ อัดพ่นน้ำยากันสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับและตกแต่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพ และแก้ไขอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อ ให้บริการพื้นที่จอดยานพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้นานพาหนะทุกประเภทภายในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
-	29. ประกอบกิจการค้นคว้าวิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล รับผิดชอบต่อปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดอบรมเกี่ยวกับกิจการด้านเชื้อเพลิงและพลังงานทุกประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในทางเทคนิค และ/หรือ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
-	30. ประกอบธุรกิจให้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภทตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติ รวมถึงบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหรืออันเป็นผลมาจากการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
-	31. ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ในธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจประกันภัย การจัดหา สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
-	32. ประกอบกิจการการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน วิกฤตการณ์ และโต้ตอบสถานการณ์ เพื่อตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และให้คำปรึกษา ทรัพยากร และ บริการสนับสนุนและร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ อื่น ๆ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
-	33. ประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือเป็น ผลมาจากการดำเนินกิจการข้างต้นเพื่อธุรกิจหรือการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ หรือบุคคลที่ นางสาวณัฐวรรณ มอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) ให้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
- (2) ให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) ให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบคำขอจดทะเบียนหรือเนื้อหาของเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ซึ่งใช้ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ
- (4) ให้ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ หลักเกณฑ์ รวมถึงการตีความโดยผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว และคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าการดำเนินการจดทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดการแก้ไขได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของ บริษัทฯ ฯ

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอขเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีการแก้ไขและเพิ่มเติมจาก 13 ข้อ เป็น 33 ข้อ โดย (ก) การแก้ไขข้อ 4 และ 5 เดิม (ข) การตัดข้อ 6 และ 13 เดิมออก (ค) การแก้ไขและเรียงลำดับเลขข้อของข้อ 7 - 11 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 6 - 10 (ง) เรียงลำดับเลขข้อของข้อ 12 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 11 และ (จ) การเพิ่มข้อ 12 - 33 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่กำหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,506,607,691	0	0	0	3,506,607,691
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คำถามจาก คุณกิตติภักดิ์ อมะลันเจียร สรุปได้ดังนี้

ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อกิจการคาลเท็กซ์ (Caltex)

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายในการเริ่มดำเนินงานตามแผนการเข้าซื้อกิจการในเดือนมกราคม 2567 โดยคณะทำงานอยู่ระหว่างการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต่าง ๆ การทำธุรกรรมและรายละเอียดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานข้างต้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และกล่าวปิดประชุมเวลา 13.52 น.

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ -

(นายแบรนท โทมัส พิซ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ -

(นางสาวณัฐวรรณ์ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท

งบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูล ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับ

งบการเงิน ประจำปี 2566 และ
รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประจำปี 2566




วิธีการดาวน์โหลด

- สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (LINE) เป็นต้น
- สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)
 - เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือก รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์
 - เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) → สแกน รหัสคิวอาร์
 - เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sprc.co.th ในส่วนหน้าลงทุนสัมพันธ์ » เอกสารเผยแพร่ » รายงานประจำปี

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ	
	ชื่อ-นามสกุล : นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี
	อายุ : 62 ปี
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : <ul style="list-style-type: none"> ◆ กรรมการ ◆ กรรมการทรัพย์สินบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ :	◆ 13 พฤษภาคม 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ :	◆ 2 ปี 3 เดือน
การเข้าประชุมในปี 2566 :	
◆ ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
◆ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
◆ ประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินบุคคล 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
การศึกษา :	
◆ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา	
◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล S.V. University ประเทศอินเดีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : Director Accreditation Program (DAP 101/2013)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	
◆ บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี	
◆ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี	
◆ บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ :	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ :	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

- สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน **กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล**
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 – สิงหาคม 2566 **กรรมการ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล**
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน **รองประธาน Joint Ventures Management and Growth, International Fuels & Lubricants**
Chevron Singapore Pte. Ltd., สิงคโปร์
- 2561 – 2563 **รองประธาน Joint Ventures and Affiliates**
Chevron Singapore Pte. Ltd., สิงคโปร์
- 2560 – ปัจจุบัน **กรรมการ**
Chevron South Asia Holding Pte. Ltd., สิงคโปร์
- 2560 – ปัจจุบัน **กรรมการ**
Chevron Singapore Pte. Ltd., สิงคโปร์
- 2553 – ปัจจุบัน **กรรมการ**
Singapore Refining Company, สิงคโปร์
- 2559 – 2561 **ผู้จัดการใหญ่ Product Supply & Trading**
Chevron Singapore Pte. Ltd., สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล : นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

อายุ : 77 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท :

- ◆ กรรมการอิสระ
- ◆ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- ◆ กรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2555 และ บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558

- ◆ เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ)
- ◆ เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: ◆ 9 ปี (นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

การเข้าประชุมในปี 2566 :

- ◆ ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ◆ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ◆ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา :

- ◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา University of Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD :

- ◆ Audit Committee Program (ACP 43/2013)
- ◆ Director Accreditation Program (DAP 101/2013)
- ◆ Director Certification Program (DCP 182/2013)
- ◆ Strategic Board Master (SBM 1/2017)
- ◆ The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 5/2023)
- ◆ Director Leadership Certification Program (DLCP 12/2023)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น

- ◆ บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- ◆ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี
- ◆ บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล : นายรพี สุจริตกุล

อายุ : 62 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ :

- ◆ กรรมการอิสระ
- ◆ กรรมการตรวจสอบ
- ◆ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ: ◆ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: ◆ 1 ปี

การเข้าประชุมในปี 2566 :

- ◆ ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ◆ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ◆ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา :

- ◆ ปริญญาโท กฎหมาย Rutgers, University of Bristol สหราชอาณาจักร
- ◆ ปริญญาตรี กฎหมาย University of Essex สหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD :

- ◆ Directors Certification Program (1/2000)
- ◆ The Role of Chairman Program (12/2005)
- ◆ Chartered Director Class (5/2009)
- ◆ The Executive Director Course (1/2012)
- ◆ Financial Institutions Governance Program (6/2013)
- ◆ Train the Trainer (1/2013)
- ◆ Strategic Board Master Class (1/2017)
- ◆ Director Leadership Certification Program (0/2021)
- ◆ Advance Audit Committee Program (41/2021)
- ◆ The Board's Role in Mergers and Acquisitions (6/2023)
- ◆ ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (0/2023)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น

- ◆ บริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท
 - กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ◆ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท
 - กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
- ◆ บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

- | | |
|------------------|--|
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
ธรรมาภิบาล
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2563 – ม.ค. 2567 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) |
| 2563 – ม.ค. 2567 | กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย |
| 2565 | กรรมการ
บริษัท โทแมโล แพชั่น จำกัด |
| 2562 – 2564 | ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 2563 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) |
| 2558 – 2562 | เลขาราชการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่านियามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- สามารถอ่านและเข้าใจงบการเงินได้
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงิน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ธุรกรรมทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ และเตรียมรายงานเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งนำมาใช้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด ทั้งในเรื่องการดำเนินกิจการกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และประเด็นทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ นำมาพิจารณา
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าสามวาระติดต่อกัน
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีหนี้ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีหนี้กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีหนี้ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีหนี้กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย; และ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

<p>1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์</p> <p>หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ประเทศไทย</p> <p>จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: - ปี</p> <p>ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี</p>	
	<p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 6552 ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p>ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ○ กลุ่มธุรกิจบริการ ○ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ ○ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
<p>2. นาย พงทวี รัตน์โกเศศ</p> <p>หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ประเทศไทย</p> <p>จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 3 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี</p>	
	<p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7795 ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ○ US CPA <p>ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ○ กลุ่มธุรกิจบริการ ○ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ ○ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ○ กลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<p>3. นาย กรรณ ตันทวีรัตน์</p> <p>หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ประเทศไทย</p> <p>จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 3 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี</p>	
	<p>ประวัติการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 10456 ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p>ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ○ กลุ่มธุรกิจบริการ ○ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ ○ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
<p>ข้อมูลการติดต่อ: บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด</p> <p>179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</p> <p>โทรศัพท์: +66 (0) 2844 1000 โทรสาร: +66 (0) 2286 5050</p>	

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้นคนไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- (2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น
- (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ค. กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.ข.(2) หรือ ข้อ 2.ข.(2) และ (3) แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (4) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian
- (5) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian

- (6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (7) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

- (1) นายปลิว มังกรกนก หรือ
- (2) นางกมลวรรณ วิบุลากร

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยส่งมายังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ที่อยู่และอีเมลสำหรับการจัดส่งเอกสาร

ก. ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ บิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนโอ – สามบี
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

ข. อีเมล: ir@sprc.co.th

5. การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration

ระบบ **e-registration** จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ **15 มีนาคม 2567** และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ **5 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น.**

- ❖ ลิงสำหรับลงทะเบียน

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=LghMTngkKQyTo%2bMGdNBhAIGhrFECB CU0Hd%2fGyS7TfhHbmC50j2PkFg%3d%3d>

หรือสแกน



- ❖ ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

หรือสแกน



เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 หรือ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 ตั้งแต่วันที่ **15 มีนาคม 2567** ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

การลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. **ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”** ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน **โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ดี ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ หากมีการเลือกตั้งกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะและมีส่วนได้เสียพิเศษ จะงดออกเสียงในวาระนี้

4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้

ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

5. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”
- สำหรับวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบการลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “งดออกเสียง”
8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ดี
- ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ข. ในการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นและขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนระบบรายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน [คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์](#) อย่างไรก็ดี หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

การนับคะแนนเสียง

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอดเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนในระบบได้ ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่น ๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งเอกสารให้แก่บริษัท ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัท จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ *custodian* ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ **download** หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ www.sprc.co.th

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ ผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 14 ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจปิดสมุดทะเบียนหุ้นและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศความประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะปิดสมุดทะเบียนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นดังกล่าว

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้รับเงินปันผล (Record date) โดยไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 6/2560 เรื่อง การปรับปรุงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น และมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

3. องค์ประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นครบกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นครบกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 47

กิจการอันพึงกระทำในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) พิจารณารายงานการประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมาของบริษัทที่จัดทำโดยคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดสรรผลกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นตามที่จำเป็น

5. ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อ 42

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. คะแนนเสียง

ข้อ 44

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 45

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 46 การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
 - (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
 - (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ
- ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดอนุมัติเช่นนั้น
- ข้อ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

7. การเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 15 บริษัทฯ ต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และ
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับรองลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 36

บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคร่าว ๆ ไปก็ได้ และนอกจากนั้น กรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

กรรมการอิสระ

(3) นายปลิว มังกรกนก อายุ 75 ปี อยู่ที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวิจิตร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

(4) นางกมลวรรณ วิบุลากร อายุ 61 ปี อยู่ที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("การประชุม") ใน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- (3) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (7) วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นาย รังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นาย รพี สุจริตกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(8) วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("การประชุม") ใน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

-
1. วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 2. วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 3. วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 4. วาระที่.....เรื่อง.....
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 5. วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
 - 1) ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 2) ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 3) ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.



ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ) 10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)
ตำแหน่งอื่น ๆ	ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคคิง จำกัด กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รองประธานกรรมการ มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

2.



ชื่อ

นางกมลวรรณ วิบุลากร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคล

อายุ

61 ปี

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนศรี 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ

11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก)
8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)

ตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ออบิท แคมป์ส จำกัด

กรรมการ

บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเทล จำกัด

กรรมการ

บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด

กรรมการ

บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี