



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) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 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 มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้นสำหรับปี 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 ผลประกอบการของบริษัท 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
นายพงทวี 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 ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรีนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่านายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายได้

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุลมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เกินกว่า 9 ปี ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่านาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรีนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรีสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วนโดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีร์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลือกตั้งนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ บริษัทฯ จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประกอบธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ในอนาคต จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวน 33 ข้อ เช่นเดิม แต่มี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 โดยมีรายละเอียดการแก้ไข เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

| วัตถุประสงค์ปัจจุบัน | วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดใน ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) และให้บริการสนับสนุนทาง ธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและ ให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงาน สนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้าน กฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หรือการดำเนิน กิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง บริษัทถือส่วนลงทุน แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการค้าให้แก่ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p> | <p>(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือ ข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) <u>ทั้ง แบบไม่มีหลักประกัน และมีหลักประกันไม่ว่า จะชนิดใด ๆก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับจ้างอง การรับจําํา การเป็นผู้รับ ผลประโยชน์จากการค้าประกัน หรือการถือ ครองหลักประกันชนิดอื่น ๆ เพื่อประกันการ ชำระหนี้) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่ นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและ ให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการ หน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบ การ ติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา</u></p> |

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>โครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ และการให้เช่าสิ่งเหล่านั้น) หรือ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วน ลงหุ้น หรือเพื่อการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัท เหล่านั้น แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการค้าให้แก่ 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 ถนนไอ - 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 โดบริค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร