



บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

ห้องวิภาวดี บอลรูม

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

วันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิชามกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 งบการเงินปี 2558 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,549,551 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 349,546,467 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 200,441,476 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.7137 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 7,031,046,007 บาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานในปี 2558 เท่ากับ 244,549,435 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 8,227,474,050 บาท หรือคิดเป็น 1.99 บาทต่อหุ้น

มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 84,652,251 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 2,886,500,098 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในอัตรากำหนดจำนวน 10,211,090 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 417,345,260 บาทเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาประกอบการพิจารณา และที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ยังได้มีมติให้อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาประกอบการพิจารณา ซึ่งจะมีการจ่ายในไตรมาสที่สองของปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราส่วนร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2558 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558		ปี 2557	
	ดอลลาร์สหรัฐ	บาท	ดอลลาร์สหรัฐ	บาท
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	244,549,435	8,227,474,050	(194,051,209)	(6,367,376,407)
จำนวนหุ้น				
1. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	4,102,951,025		4,102,951,025	
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	4,335,902,125		4,102,951,025	
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.05625268	1.97746772	-	-
1. เงินปันผลระหว่างกาล	0.04890000	1.71370000	-	-
2. เงินปันผลประจำปี	0.00735268	0.26376772	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน	232,321,963	8,174,717,033	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95	95	-	-

- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้
- ก. จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,677,921 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 61,827,235 บาท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 12,227,472 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 411,373,702 บาท
- ข. จ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 31,880,487 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.26376772 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,143,671,026 บาท โดยแบ่งเป็น
- เงินปันผลจำนวน 0.08248018 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล และ
 - เงินปันผลจำนวน 0.18128754 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาทนั้นจะอ้างอิงจากผลประกอบการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และใช้อัตราแลกเปลี่ยน อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 35.8737 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- ก. นายปลิว มังกรกนก
 - กรรมการอิสระ
 - รองประธานคณะกรรมการ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการทรัพยากรบุคคล
- ข. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน
 - กรรมการ
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้ เลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- ก. นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
- ข. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้นายปลิว มังกรกนก เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของ บริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะ พัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคล ตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยนายปลิว มังกรกนก จะเป็นกรรมการอิสระด้วย ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ รวมถึงแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่าย ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2559	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	150,000	140,000	120,000	25,000	20,000
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	40,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	40,000	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	30,000

นอกจากค่าตอบแทนของรองประธานคณะกรรมการที่มีขึ้นเนื่องจากการแต่งตั้งรองประธานในเดือนธันวาคม 2558 แล้ว ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้กรรมการ แต่ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมาเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ นั้น กรรมการแต่ละท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทฯ ได้ โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอสังจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วมีความเห็นว่า

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสมจึงเห็นควร
เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------|---|
| ก. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| ข. นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือ |
| ค. นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
2559 เป็นจำนวนเงิน 2,881,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2558 ประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากขอบเขตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอัน
เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการให้บริการ	2559	2558
ตรวจสอบงบการเงิน	1,544,000	1,470,000
ตรวจทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	728,000	693,000
ดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการรายงานแบบกลุ่ม	598,500	598,500
การรับรองการแถลงการณ์ของผู้บริหารเพื่อประกอบการยื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล	11,000	10,500
รวม	2,881,500	2,772,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และหรือนายไพบูล์ ต้นกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือนางสาววราภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2559 จำนวน 2,881,500 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 (Record Date) คือวันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวัน เวลาและ
สถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559

ถึง เลขาธิการบริษัท
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไอ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปี 2558 งบการเงินปี 2558 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่มได้ โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลเลียม ลูอิส สโติน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 3/2558

เวลาและสถานที่:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2002 ชั้น 20 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย:

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนางมีนา ศุภวิวรรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	1,477,062,369	หุ้น
2. เซฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี โดยนายदनัย นานาสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	2,625,888,652	หุ้น
3. นายแอนดรู เบนจามิน วอลซ์ โดยนายदनัย นานาสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	3	หุ้น
4. นาย ชาลมาน ชาดัต โดยนายदनัย นานาสมบัติ ผู้รับมอบฉันทะ	ถือหุ้นจำนวน	1	หุ้น
	รวม	4,102,951,025	หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ประกอบด้วย:

1. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์
2. นางสาวพิชญ์สินี อาสนศักดิ์
3. นางสาวรัชชนก ณรงค์ชัย

ประธานในที่ประชุม:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกให้นายदनัย นานาสมบัติ เป็นประธานในการประชุม

องค์ประชุม:

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 4 ท่าน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 ท่าน โดยนับรวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ) รวมกันได้ 4,102,951,025 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,102,951,025 หุ้น เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้แถลงการณเปิดประชุม

ช่วงเวลาเกี่ยวกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ:

นางสาวณัฐวรรณได้ฉายวิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บ (incident and injury free) ตลอด 10 ปีของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับชม โดยทีมงานของโครงการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บได้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งและแบ่งปันภารกิจของโครงการ ซึ่งได้มีการพัฒนาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา วิทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ กล่าวคือ การมีวัฒนธรรมในเรื่องการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บอันแข็งแกร่ง นอกจากนี้ วิทัศน์ยังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ การแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมในเรื่องการปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครัวของบริษัทฯ ได้อย่างไรบ้าง รวมถึงการขยายวัฒนธรรมในเรื่องปลอดภัยปฏิบัติการและการบาดเจ็บไปยังชุมชนใกล้เคียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม

หลังจากพิจารณา ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

นางสาวณัฐวรรณได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ และจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 38,433,200 หุ้นเพื่อเสนอขายแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมกรรมการทุกราย และผู้บริหารช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว (management secondees) บางราย) ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดว่าหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,574,400 หุ้น จากทั้งหมด 38,433,200 หุ้น จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในระหว่างการจัดทำหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มจำนวนผู้บริหารภายใต้ नियามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) จากจำนวน 8 ท่านเป็น 14 ท่านตามคำแนะนำของสำนักงานฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีจัดสรรให้แก่ผู้บริหารตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลงไป (ไม่เกิน 38,433,200 หุ้น) แต่ทำให้จำนวนหุ้นที่จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากจำนวนไม่เกิน 1,574,400 หุ้น (สำหรับผู้บริหารที่มีสิทธิ จำนวน 5 ท่าน) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,957,000 หุ้น (สำหรับผู้บริหารที่มีสิทธิ จำนวน 11 ท่าน)

หลังจากพิจารณา ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขมติของวาระที่ 9 ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เรื่อง โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยอนุมัติการแก้ไขจำนวนหุ้นที่จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จากจำนวนไม่เกิน 1,574,400 หุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2,957,000 หุ้น

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายคณัย นานาสัมบัติ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวณัฐวรรณ ชำวีวรรณ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ	
	ชื่อ-นามสกุล นายปลิว มังกรกนก	
	อายุ 68 ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of California, Los Angeles, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล	
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	ครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 ครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)	
จำนวนวาระ	2 วาระที่ 1 ปี 2555 – 2556 วาระที่ 2 ปี 2556 - 2559	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP 11/2001) The Role of Chairman 2000 Program (RCP 3/2001) Anti-Corruption for executive program (ACEP 2/2012) Audit Committee Program (ACP 43/2013) Capital Market Academy (Batch 10)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีเอสโก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ มิใช่บริษัทจดทะเบียน	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์ รอยัล แอสโคเนีย จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

การมีส่วนได้เสียในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการ กรรมการ หรือ ผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการ: 6 ครั้งจาก 7 ครั้ง (ร้อยละ 86) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) กำหนดค่าตอบแทน: หมายเหตุ ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ครั้ง แต่การประชุมอีก 2 ครั้ง นายปลิว ไม่ต้องเข้าประชุมเนื่องจาก ไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาฯ ขณะนั้น
ประวัติการทำผิดกฎหมาย	ไม่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน และการจัดการองค์กร นายปลิว มังกรกนกยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทฯ นายปลิว มีความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ○ ได้นำความรู้ ความสามารถทางด้านการเงินมาใช้ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และดำเนินการให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม และน่าเชื่อถือ ○ ประเมิน และตรวจสอบผลการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่ามีสำคัญหรือจำเป็น ○ พิจารณา และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ○ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจน ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ นายปลิว มังกรกนก ยังสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ความสัมพันธ์อื่น (สำหรับกรรมการอิสระ)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล นายวิลเลียม ลูอิส สโตน

อายุ 58 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
University of California, Santa Barbara, USA

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท

ครั้งแรก	25 เมษายน 2551
ครั้งล่าสุด	25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)

จำนวนวาระ

3
หมายเหตุ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ครั้งแรกในปี 2551 ในขณะที่บริษัทยังเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทแปลงสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในปี 2556

ภายหลังการแปลงสภาพ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก 2 ครั้ง

- ในปี 2556 โดยมีวาระ ตั้งแต่ปี 2556 – 2557 และ
- ในปี 2557 โดยมีวาระ ตั้งแต่ปี 2557 – 2559

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP 72/2008)
Director Certificate Program (DCP 123/2009)
Financial Statement for Director (FSD 2/2010)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ GS Caltex Corporation, ประเทศเกาหลีใต้
---	-----------------	---

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.001 (40,000 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือ
ผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท

ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการ: 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (ร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100) และกำหนดค่าตอบแทน: ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) ทรัพยากรบุคคล:
------------------------	--

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานปิโตรเลียม และธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเป็นนักบริหารมืออาชีพที่ได้ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในบริษัทชั้นนำในต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันมาหลายแห่ง

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน มีความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำความรู้และประสบการณ์ มาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงร่วมกำหนดนโยบายและสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม

นัยามกรรมการอิสระ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่า นัยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- สามารถอ่านและเข้าใจงบการเงินได้
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ธุรกิจทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ และเตรียมรายงานเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งนำมาใช้โดยคณะกรรมการของ บริษัทฯ
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด ทั้งในเรื่องการดำเนิน การกิจการ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และประเด็นทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ นำมาพิจารณา
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าสามวาระติดต่อกัน
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย; และ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามเงินตายตัว)

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) นายมณูญ ศิริวรรณ อายุ 69 ปี อยู่เลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
☐ (4) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี อายุ 69 ปี อยู่เลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ใน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น.
ห้องวิภาวดี บอลรูม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

(3) วาระที่ 3 พิจารณอัตรากำไรเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(4) วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

(5) วาระที่ 5 พิจารณอัตรากำไรการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ซึ่ง
จ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(6) วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายปลิว มังกรนอก

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) นายวิลเลียม ลูอิส สโตน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(7) วาระที่ 7 พิจารณอัตรากำไรค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(8) วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(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 (ต่อ)

1) ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2) ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3) ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4) ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. 	ชื่อ นายมนูญ ศิริวรรณ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 69 ปี ที่อยู่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 การแต่งตั้งครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2557 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ตำแหน่งอื่น ๆ รองประธานกรรมการบริหาร สภาปฏิรูปแห่งชาติองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี
2. 	ชื่อ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี ที่อยู่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การแต่งตั้งครั้งแรก 28 พฤษภาคม 2555 การแต่งตั้งครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2558 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ตำแหน่งอื่น ๆ ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

วิธีการลงทะเบียนและการลงทะเบียน

1. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

- 2.1 นำเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2.2 นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้เข้าประชุมโดยใช้เอกสารชุดที่มี Barcode ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกับเอกสารนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะบุคคลธรรมดา โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ”
 - (ข) ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล กองทุน และสถาบัน โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “นิติบุคคล กองทุน สถาบัน”
- 2.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน Sticker ติดเสื้อ คู่มืออาหารว่าง และแบบสำรวจความพึงพอใจ
- 2.4 ผู้เข้าร่วมการประชุมรับประทานอาหารว่างก่อนการประชุม โดยห้องประชุมจะเปิด เวลาประมาณ 13.30 น. และการประชุมจะเริ่ม เวลา 14.00 น.
- 2.5 ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจนครบทุกวาระ และปิดการประชุม

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (แล้วแต่กรณี)

ก. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

ข. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ก) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ
- (3) กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ก. (2) (ข) หรือ ข้อ ข. (2) (ข) และ (ค) แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (ง) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian

- (จ) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian
- (ฉ) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ช) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

ค. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายมนูญ ศิริวรรณ และ
- (2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และแนบเอกสารตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 มายังที่อยู่ทุกระบุนี้ เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไอ – สามปี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

4. การลงคะแนน

- 4.1 การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- 4.2 ในการลงมติใด ๆ โดยเปิดเผย: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนซึ่งตนได้รับเมื่อทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการลงคะแนนของตน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บข้อมูลการลงคะแนนและนับคะแนนในแต่ละวาระ
- 4.3 ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: ผู้รับมอบฉันทะต้องทำการลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบมอบฉันทะเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุความประสงค์ไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- 4.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้

- ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้

โดยในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

- 4.5 ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 4.7 ประธานในที่ประชุมอาจเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ โดนขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการร้องขอโดยประธานในที่ประชุม
- 4.8 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยการใช้อัตราลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นดังนี้
- ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
 - ข. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 4 เรื่องการรับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
 - ค. ในการลงมติในวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บัตรลงคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนตัวย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในบัตรลงคะแนนแต่ละใบแยกกัน เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

5. การนับคะแนนเสียง

- 5.1 ประธานในที่ประชุมต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
- 5.2 บริษัทฯ จะใช้ระบบ barcode ในการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- 5.3 ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากการปิดประชุม
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกหนึ่งชุด และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ www.sprc.co.th

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ (1) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. คะแนนเสียง

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 44 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
- (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

5. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 งบการเงินปี 2558 และหรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม

(กรุณากรกรายละเอียดด้านล่าง และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 038-699-999 ต่อ 7887)

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

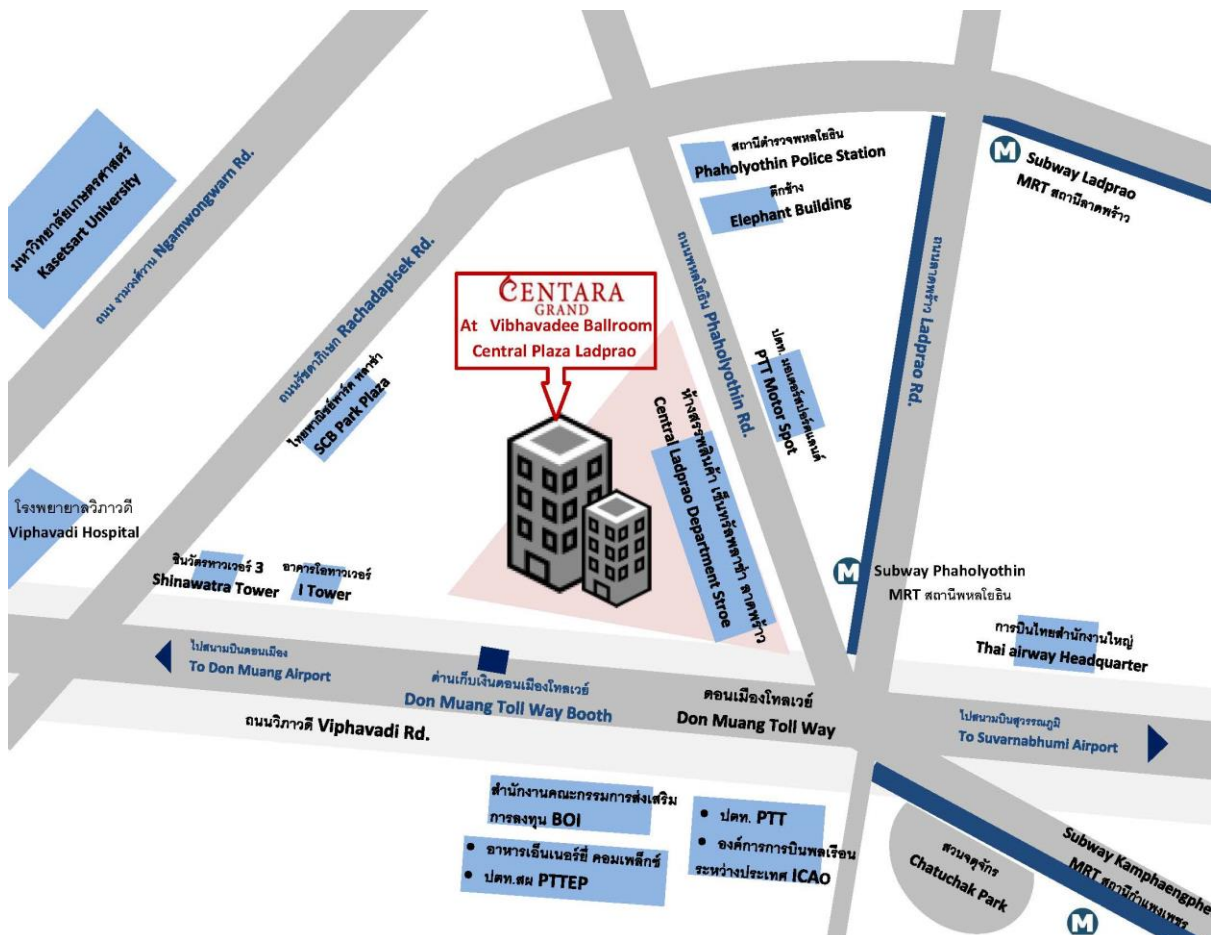
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- ☐ รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินปี 2558 (ภาษาไทย)
- ☐ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาษาไทย)

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ณ ห้องวิวาดี บอลรูม

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร (+66) 2 5411234



การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ

รถไฟใต้ดิน	สถานีพหลโยธิน
รถไฟฟ้า	สถานีหมอชิต ทางออก 3 ไปยังรถไฟใต้ดิน จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานีพหลโยธิน โดยใช้ทางออกเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
รถเมล์	8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108, 145
รถเมล์ปรับอากาศ	29, 38, 39, 44, 63, 92, 134, 145, 502, 503, 509, 510, 512, 513, 517, 518, 545
ไมโครบัส	3, 24, 26, 27, 29, 34, 59, 104, 107, 112, 129, 134, 136

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ผู้ถือหุ้นที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว