

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 จึงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในอัตราคำนวณ 10,211,090 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 417,345,260 บาทเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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 (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ข. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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 ตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ 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 แต่ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการมาร่วมประชุมของบริษัทฯ 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 ตันกุล | 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 ตันกุล
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

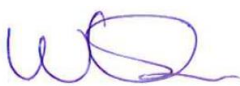
บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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 สโตน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร