



บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

เวลา 9.30 น.

ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม

ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดลงทะเบียน เวลา 7.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 2. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 3. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 6. นิยามกรรมการอิสระ 7. วิธีการลงคะแนนและการลงคะแนน 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ("ที่ประชุมฯ") ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
------------------	--

วัตถุประสงค์และเหตุผล:	บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ดังกล่าว
-------------------------------	--

ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
-------------------------------	--

วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51
------------------	---

วัตถุประสงค์และเหตุผล:	เพื่อให้กระบวนการลงทุนของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีการลงทุนโดยการลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือ นำออกจำหน่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการลงทุนที่ได้ระบุไว้ใน มาตรา 140 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") จึงเห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
-------------------------------	--

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีการแจกซองที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติ (ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อกำหนดเงินทุนสำรองของบริษัทฯ ไว้ในจำนวนที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

จากจำนวน 4,774,343,003 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 33,038,453,580.76 บาท
เป็นจำนวน 4,335,902,125 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 30,004,442,705.00 บาท

โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือ นำออกจำหน่าย จำนวน 438,440,878 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 3,034,010,875.76 บาท ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองดังกล่าวทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,886,500,098 บาท

นอกจากนี้ อันเกี่ยวเนื่องมาจากการลดทุนข้างต้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นของคณะกรรมการ: การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งผลให้จำนวนเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรมีจำนวนลดลง

ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จากจำนวน 4,774,343,003 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 33,038,453,580.76 บาท
เป็นจำนวน 4,335,902,125 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 30,004,442,705.00 บาท

โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือ นำออกจำหน่าย จำนวน 438,440,878 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 3,034,010,875.76 บาท ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

วาระที่ 4

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date) คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7.30 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนโอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อแล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลเลียม ลูอิส สโตน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ("ที่ประชุม") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิวาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของบริษัทฯ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมฯ รวม 11 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายอามิท ราจินตราซิง ไกย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสตีเวน ลีวีส กิบสัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายวิชัย ชูณหสมบุญณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 4. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร. ปริมฤดา ดวงรัตน์ และบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 137 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,821,618 หุ้นและโดยการมอบฉันทะจำนวน 567 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,350,827,687 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 704 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,361,649,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.53056 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เติมนับคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน
- บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ บัตรเสียได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย

- ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงสำหรับการกรรมการแต่ละท่าน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจะมีการนำบัตรลงคะแนนทุกใบไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะจะถูกทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้ว
- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาในวาระต่อไปวันแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรฐานสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 รายยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นายสุเมธ เตชะชัยนิรันดร์ และ นางสาวสุภาพร ประสานเกษม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,598,092,777	0	361,100	0	3,598,453,877
ร้อยละ	99.98997	0.00000	0.01003	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2558 เป็นปีที่ดีมากของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมเป็นประวัติการณ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ก) ปราศจากการบาดเจ็บ (ข) ปราศจากอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม (ค) รักษาระดับความเชื่อถือได้อย่างสูงที่สุดในการผลิต (ง) รักษาระดับการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันในอัตราสูงที่สุด (จ) มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานที่ดีที่สุด และ (ฉ) กำไรสุทธิสูงที่สุด

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวยุคใหม่เป็นหนึ่งเดียว... ร่วมกับขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย” บริษัทฯ เป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมกับดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์คือ สร้างมาตรฐานในทุกสิ่งที่เราทำ ไปควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลใน 3 เรื่องหลัก ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน: มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน
2. การสร้างผลตอบแทนที่ดี: มีความสำเร็จในด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และการใช้กำลังการกลั่นน้ำมัน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าทางการเงินของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
3. การเป็นองค์กรในฝัน: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพนักงาน และผู้รับเหมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญห่วงใยใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา และรวมไปถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรอบของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. แผนการในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงผลการดำเนินงานในปี 2559 คืออะไร
2. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไร จากการที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ปตท.”) ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ
3. ความแตกต่างของผลการดำเนินงานในปี 2557 ของบริษัทฯ แตกต่างจากผลการดำเนินงานในปี 2558 อย่างไร
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรากฏในงบการเงินในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 นั้นคือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้ในงบการเงินคือเท่าใด

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิชัย ชูเทศสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ให้ดีกว่าเดิมได้เสมอ กล่าวคือ แม้บริษัทฯ จะมีผลดำเนินงานที่ดีในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. การที่ บมจ. ปตท. ลดสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมากในการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยปัจจุบันถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 5.4 นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาหลักๆ ยังคงมีผลผูกพัน
3. ความแตกต่างหลักๆ คือ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2557 ซึ่งสืบเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ (ก) มีการหยุดดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันเพื่อซ่อมบำรุงตามกำหนดจำนวน 39 วัน และ (ข) การลดลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
4. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (ก) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่พนักงาน ตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมีความผูกพันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เสนอหุ้น ESOP ให้กับพนักงานจำนวนมูลค่าไม่เกิน 8 เท่าของเงินเดือน โดยพนักงานจะต้องชำระภาษีเอง (ข) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาต่าง ๆ สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะปรากฏในส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5. บริษัทฯ แตกต่างจากโรงกลั่นอื่น ๆ กล่าวคือ บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ค่าใช้จ่ายหลักในการซื้อน้ำมันดิบ จ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ขายผลิตภัณฑ์ ได้รับเป็นเงินบาท ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการปิดบัญชี บัญชีลูกหนี้จะถูกแปลงค่าเงินจากเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้อาจมีกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด สรุปได้ดังนี้

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2558	2557	+/(-)	2558	2557	+/(-)
รายได้รวม	5,221	7,035	(1,814)	178,877	229,325	(50,449)
ต้นทุนขาย	(4,890)	(7,275)	2,385	(167,752)	(237,228)	69,476
กำไร (ขาดทุน) ข้างต้น	331	(241)	571	11,125	(7,903)	19,028
รายได้อื่น	7	7	0	234	220	14
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	13	29	(15)	495	943	(448)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(35)	(26)	(9)	(1,222)	(865)	(357)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(70)	44	(114)	(2,382)	1,442	(3,825)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	245	(194)	439	8,227	(6,367)	(14,595)

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2558	2557	+/(-)	2558	2557	+/(-)
สินทรัพย์รวม	1,686	2,069	(383)	61,122	68,477	(7,355)
หนี้สินรวม	673	714	(41)	24,397	23,634	763
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,013	1,355	(342)	36,725	44,843	(8,118)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

1. มีโรงงานอื่น ๆ ที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) หรือไม่
นายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. เท่าที่ทราบ ไม่มีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแห่งอื่นซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ทั้งนี้ บริษัทอื่น ๆ ที่ใช้เงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานนั้นอาจมีการประกอบธุรกิจอื่น ๆ นอกจากธุรกิจโรงงานด้วย เช่น ธุรกิจค้าปลีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,597,801,795	795,400	33,100	0	3,598,630,295
ร้อยละ	99.97698	0.02210	0.00092	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558 สรุปได้ดังนี้

คำอธิบาย	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2558	210,991,027
หักออก: 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	(10,549,551)
กำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	200,441,476
เงินปันผลเมื่อคิดเป็นเงินบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.0778 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	7,031,046,007
เงินปันผลต่อหุ้น	1.7137 บาท

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สรุปได้ดังนี้

1. เมื่อมีการกำหนดให้อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 เป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ ทำไมจึงมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าจำนวนกำไรสุทธิ กล่าวคือ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1.70 บาทต่อหุ้นแต่มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.71 บาทต่อหุ้นซึ่งเกินกว่าร้อยละ 100

นายวิชัย ชูหมสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิซึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายเป็นเงินบาท บริษัทฯ จะต้องทำการแปลงค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐ เป็นไทยบาท โดยบริษัทฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคืออัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ จำนวนเงินปันผลที่มีการจ่ายจริงจึงอาจคลาดเคลื่อนไปจากร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ หลักการการคำนวณดังกล่าวจะใช้กับการจ่ายเงินปันผลในครั้งอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2558

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในกรณีทั่วไป คือ

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ) ทั้งนี้ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราส่วนสำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558 เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำอธิบาย	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2558	33,558,408
หักออก: 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	(1,677,921)
กำไรสุทธิหลังจากจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	31,880,487
เงินปันผลเมื่อคิดเป็นเงินบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 35.8737 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,143,671,026
เงินปันผลต่อหุ้น	0.26376772 บาท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1,677,921 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 61,827,235 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 12,227,472 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 411,373,702 บาท และการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.26376772 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือเท่าใด แตกต่างกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้หรือไม่
2. มีการตั้งข้อสังเกตว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยไม่ตรงกับนโยบายข้างต้นขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติม
3. บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

ประธานฯ นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง และนางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. อัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้คือไม่เกินร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งแตกต่างจากอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะใช้ต่อไป ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
2. บริษัทฯ รับทราบ และอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ข้อความไม่ตรงกันดังกล่าวเกิดจากการแปลที่ผิดพลาด ตามหนังสือเชิญประชุม ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า "at least 50%" ซึ่งถูกต้องแล้ว แต่ในหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย ที่ถูกต้องคือ "อย่างน้อยร้อยละ 50" ไม่ใช่ "ไม่เกินร้อยละ 50" ดังที่ปรากฏ ซึ่งบริษัทฯ ขอภัยในความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ย้ำว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คืออัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลัง

จากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำมาประกอบการพิจารณา

3. ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอีกต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,677,921 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 61,827,235 บาท และการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2558 จำนวน 31,880,487 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.26376772 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,143,671,026 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นเงินปันผลจำนวน 0.08248018 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้อัตรา 20/80 ของเงินปันผล และเงินปันผลจำนวน 0.18128754 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ใช้สิทธิประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมยกมา จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,598,567,595	35,000	34,100	0	3,598,636,695
ร้อยละ	99.99808	0.00097	0.00095	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตนอาจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเชิญนายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตนออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งได้ โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอชื่อ นายปลิว มังกรกนก และนายวิลเลียม ลูอิส สโตนต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายปลิว มังกรกนก กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,593,643,050	1,267,900	3,725,745	0	3,598,636,695
ร้อยละ	99.86124	0.03523	0.10353	0.00000	100.0000

(2) นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,579,997,700	14,910,350	3,728,645	0	3,598,636,695
ร้อยละ	99.48205	0.41433	0.10361	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงอาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและกำหนดให้คงอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการให้เท่ากับอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากการแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จึงมีการเสนอให้มีค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการดังกล่าว

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พิจารณาดัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัส หรือค่าตอบแทนพิเศษอย่างอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 หรือไม่ หากจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้เสนอให้มีการอ้างอิงจำนวนค่าตอบแทนกรรมการกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. มองว่าค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 สูงกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้จะไม่มีข้อเสนอเงินโบนัสให้กรรมการก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีความกังวลในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการ ว่าอาจมีการเบิกในจำนวนที่มากเกินไป
3. มองว่ารายละเอียดในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 ไม่ชัดเจน ขอให้แก้ไขให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ประธานฯ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. ในปัจจุบัน ค่าตอบแทนกรรมการนั้นจะเป็นไปตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เคยมีการพิจารณาในเรื่องที่เสนอมาแล้ว แต่มีความเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าวอาจนำไปสู่การตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว และการกำหนดค่าตอบแทนแบบเดิมมีความน่าสนใจสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการในอนาคตใช้ประกอบในการตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯมากกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทอื่น ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมองว่าวิธีการกำหนดค่าตอบแทนโดยการระบุจำนวนไว้ชัดเจนนั้นเหมาะสมกว่า

2. บริษัทฯ ขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น มีการนำปัจจัยหลาย ๆ อย่างมาพิจารณา ได้แก่ (ก) การที่บริษัทฯ ไม่มีการเสนอเงินโบนัสให้กรรมการ และ (ข) ความน่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

ในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการนั้น มีการกำหนดให้กรรมการแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็นระเบียบเดียวกันกับที่ใช้บังคับกับพนักงาน ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ขอรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,598,388,092	110,300	152,403	0	3,598,650,795
ร้อยละ	99.99269	0.00307	0.00424	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เดินออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	2 ปี
นายไพบูล ตันกุล	หมายเลข 4298	1 ปี
นางสาววรารัตน์ วรจิตกุล	หมายเลข 4474	2 ปี

และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสำหรับปี 2559 จำนวน 2,881,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากขอบเขตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ

เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการให้บริการ	2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)	อัตราที่เพิ่มขึ้น
ตรวจสอบงบการเงิน	1,470,000	1,470,000	1,544,000	5%
ตรวจทานงบการเงินระหว่าง กาลประจำไตรมาส	693,000	693,000	728,000	5%
ดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็น สำหรับการรายงานแบบกลุ่ม	598,500	598,500	598,500	0%
การรับรองการแถลงการณ์ของ ผู้บริหารเพื่อประกอบการยื่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10,500	10,500	11,000	5%
รวม	2,772,000	2,772,000	2,881,500	4%

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากค่าตอบแทนของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ถือหุ้นจึงเสนอให้มีการพิจารณาให้ผู้สอบบัญชีชั้นนำรายอื่นเข้ามาประกวดราคา

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นในเรื่องการเสนอให้ผู้สอบบัญชีชั้นนำรายอื่นเข้ามาประกวดราคา และบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวมาเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และหรือ นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือนางสาววรารมณ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 จำนวน 2,881,500 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,595,954,195	2,658,800	38,000	0	3,598,650,995
ร้อยละ	99.92506	0.07388	0.00106	0.00000	100.0000

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

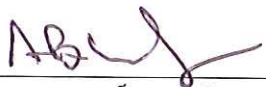
1. แผนการหยุดดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันเพื่อซ่อมบำรุงสำหรับปี 2559 เป็นอย่างไร
2. เมื่อบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานแล้ว บริษัทฯ มีแผนการลงทุน อย่างไร
3. เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานที่ดี และคุณภาพที่ดี จึงขอเชิญบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. ในปีหน้า เสนอให้บริษัทฯ จัดพิมพ์งบการเงินอย่างย่อ และส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีรายละเอียดในงบการเงินมากขึ้น
5. บริษัทฯ มองว่าราคาน้ำมันดิบจะมีความผันผวนอย่างไรบ้าง
6. บริษัทฯ ควรสำรองน้ำมันดิบล่วงหน้าเป็นเวลานานเท่าใด
7. โรงกลั่นสร้างมากี่ปีแล้ว บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงเมื่อไหร่
8. หากไม่บริษัทฯ จึงขอพื้นที่ในการประชุมขนาดใหญ่เกินกว่าจำนวนผู้ที่มาประชุมที่แท้จริงหลายเท่าตัว
9. บริษัทฯ มีการทำประกันภัยโรงกลั่นของบริษัทฯ หรือไม่

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานฯ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีแผนหยุดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 5 ปี ด้วยเหตุนี้ จะแผนการซ่อมบำรุงใหญ่ครั้งถัดไป คือ ปี 2562
2. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงศึกษาหาโครงการที่จะสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างรวดเร็ว
3. บริษัทฯ รับทราบและเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกับ CAC
4. บริษัทฯ รับทราบข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และจะนำพิจารณาต่อไป
5. บริษัทฯ ไม่ทราบ และไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุมไม่ได้ ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำได้คือการดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้ สามารถสร้างผลกำไรสูงสุด และมองหาโอกาสที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต

6. บริษัทฯ ไม่ได้สำรองน้ำมันดิบล่วงหน้าเกินกว่าจำนวนที่จำเป็นต้องจัดเก็บเนื่องจากบริษัทฯ มองว่าการจัดเก็บมีราคาแพง และราคาน้ำมันดิบมีความผันผวน ซึ่งการจัดเก็บไว้จำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ได้
7. โรงกลั่นมีอายุ 20 ปี โดยบริษัทฯ ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ และมีแผนซ่อมบำรุงใหญ่โรงกลั่นทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นอื่น ๆ แล้วถือว่าโรงกลั่นของบริษัทฯ ค่อนข้างใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าความเชื่อถือได้และอายุการใช้งานของโรงกลั่นนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา และอายุของโรงกลั่นหรืออายุของเครื่องจักร ไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยและความเชื่อถือได้
8. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งแรกของบริษัทฯ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ทราบ และไม่อาจทราบถึงจำนวนที่แน่นอนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมนี้เข้าประชุมได้ บริษัทฯ จึงจองห้องขนาดใหญ่พอสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาขนาดของห้องประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป
9. บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยการประกันภัยสรรพภัยของทรัพย์สิน (property all risks) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายขั้นรุนแรง ความเสียหายของเครื่องจักร และความเสียหายจากการที่ธุรกิจหยุดชะงัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีประกันภัยความรับผิดที่เกิดต่อบุคคลที่สาม และประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ์)
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เสนอแก้ไข ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 51 โดยเพิ่ม วรรคสอง ของข้อ 51 ดังนี้

หมวด 5

การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 48. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 49. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 50. บริษัทอาจลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง เมื่อได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรองตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดตามวรรคสองในข้อนี้ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติเรื่องการลดทุนดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกรายเท่าที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบ โดยในหนังสือดังกล่าวต้องกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมตินั้นด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

เพิ่มเติม

ข้อกำหนดตามวรรคแรก ของข้อ 51 ไม่ใช้บังคับกับการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เสนอแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

เดิม:

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	33,038,453,580.76	บาท	(สามหมื่นสามพันสามสิบแปดล้าน สี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาท เจ็ดสิบหกสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,774,343,003	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน สามแสนสี่หมื่นสามพันสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้น	6.92	บาท	(หกบาท เก้าสิบสองสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,774,343,003	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน สามแสนสี่หมื่นสามพันสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น:

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	30,004,442,705	บาท	(สามหมื่นสี่ล้าน สี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,335,902,125	หุ้น	(สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้าน เก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้น	6.92	บาท	(หกบาท เก้าสิบสองสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,335,902,125	หุ้น	(สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้าน เก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น	(-)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้

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

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

กรรมการอิสระ

☐ (3) นายปลิว มังกรนก อายุ 68 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

☐ (4) นายบุญศิริวรรณ อายุ 69 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
เวลา 9.30 น.

ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

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

(2) วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51

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

(3) วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (ข) การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้นเอ็ม
 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ที่จะ
 ฟังเลื่อนไปในวัน 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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.



ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555
การแต่งตั้งครั้งที่สอง	25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)
การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	26 เมษายน 2559 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)
ตำแหน่งอื่น ๆ	ประธานกรรมการ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาการทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

2.



ชื่อ	นายมนูญ ศิริวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อายุ	69 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555
การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2558 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง)
ตำแหน่งอื่น ๆ	รองประธานกรรมการบริหาร สภาปฏิรูปแห่งชาติองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญ
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่านิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย; และ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิธีการลงทะเบียนและการลงทะเบียน

1. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

- 2.1 นำเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2.2 นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้เข้าประชุมโดยใช้เอกสารชุดที่มี Barcode ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะบุคคลธรรมดา โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “บุคคลธรรมดาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ”
 - (ข) ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล กองทุน และสถาบัน โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “นิติบุคคล กองทุน สถาบัน”
- 2.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน Sticker สำหรับติดเสื้อ คุปองอาหารว่าง และแบบสำรวจความพึงพอใจ
- 2.4 ผู้เข้าร่วมการประชุมรับประทานอาหารว่างก่อนการประชุม โดยห้องประชุมจะเปิด เวลาประมาณ 9.00 น. และการประชุมจะเริ่ม เวลา 9.30 น.
- 2.5 ประทานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจนครบทุกวาระ และปิดการประชุม

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (แล้วแต่กรณี)

ก. ผู้ถือหุ้ที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้เข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้เป็นชาวต่างประเทศ)

(2) กรณีผู้ถือหุ้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

ข. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 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

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

ค. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายปลิว มังกรกนก หรือ
- (2) นายมนูญ ศิริวรรณ

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และแนบเอกสารตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

โปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มายังที่อยู่ของบริษัทฯ นี้ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

4. การลงคะแนน

- 4.1 การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- 4.2 ในการลงมติใด ๆ โดยเปิดเผย: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงใบบัตรลงคะแนนซึ่งตนได้รับเมื่อทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการลงคะแนนของตน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บข้อมูลการลงคะแนนและนับคะแนนในแต่ละวาระ
- 4.3 ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: ผู้รับมอบฉันทะต้องทำการลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบมอบฉันทะเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุความประสงค์ไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- 4.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้
 - การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

- 4.5 ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 4.7 ประธานในที่ประชุมอาจเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ โฉนดขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการร้องขอโดยประธานในที่ประชุม
- 4.8 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และให้ใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรลงคะแนน

5. การนับคะแนนเสียง

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

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากการปิดประชุม
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง 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 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
- (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ

ข้อ 3 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

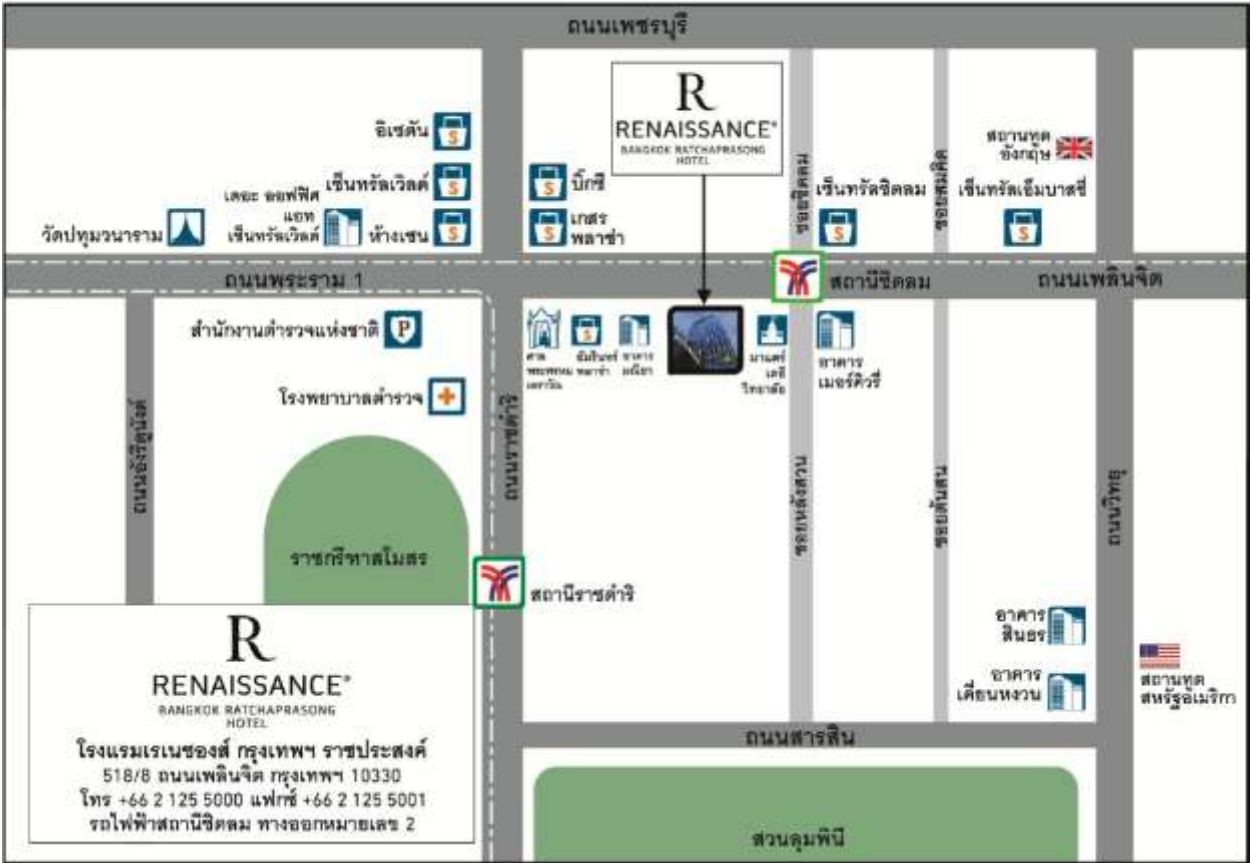
5. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

ห้องรอยัล มณียา บอลรูม
ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ

รถไฟใต้ดิน สถานีสุขุมวิททางออก 3 ไปยังรถไฟ สถานีโอโศก จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานีชิดลม โดยใช้ทางออก 2

รถไฟฟ้า สถานีชิดลม ทางออก 2

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ผู้ถือหุ้นที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม
Important – Please bring this document to the Meeting

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Star Petroleum Refining Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น
holding the total amount of	shares
หุ้นสามัญ	หุ้น
ordinary share	shares

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016



บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
Star Petroleum Refining Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น.
Friday, 16 December 2016 at 9.30 hrs.

ณ ห้องรอยัล มณีया บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
At Royal Maneeya Ballroom, M Floor, Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel,
518/8, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok, 10330

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I _____ shareholder or proxy holder of the shareholder
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____ ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification number _____ attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ / Sign _____ ผู้เข้าประชุม / Meeting Attendant
()