



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 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

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อคงระดับเงินทุนสำรองของบริษัทฯ 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 มีเงินทุนสำรองดังกล่าว ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 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 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาได้ ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลเลียม ลูอิส สโตน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร