



หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือไม่น้อยกว่า 43,359,022 หุ้น) และ
- 1.3 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. การเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องกรอกข้อมูลและนำส่งแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่ระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ส่งมา โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายการเอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม ในข้อ 5.3)

- 2.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่เหมาะสมเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และ/หรือ ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 - (3) เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลคลุมเครือ ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องกรอกข้อมูลและนำส่งแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่ระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ส่งมา (โปรดดูรายการเอกสารเอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 5.4)

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
 - ข้อบังคับ ของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และสามารถทำหน้าที่กรรมการด้วยความรอบคอบและน่าเชื่อถือ
- (4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 3 บริษัท (รวมกรณีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย)

3.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ระยะเวลาและช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. สามารถส่งเอกสาร หลักฐาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ มาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โดยส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาก่อน ได้ที่

Email: companysecretary@sprc.co.th* หรือ

โทรสารหมายเลข 038-699 999 ต่อ 7921*

*ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงต้องส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ในเบื้องต้น เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 โดยให้ผู้ถือหุ้นทำการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ ครบถ้วน และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
- (2) เลขาธิการบริษัท จะรวบรวมเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแล (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee) เพื่อพิจารณาก่อนการลงคะแนน และเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว และให้ความเห็นชอบว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว และให้ความเห็นชอบว่าเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (4) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบให้บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sprc.co.th
- (5) คำวินิจฉัย และมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานของผู้ถือ หรือผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง ความถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.2 **เอกสารหลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.3 **เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม**

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 **เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) หนังสือรับรองและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

(1) ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น _____
ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

ถือหุ้น SPRC จำนวน _____ หุ้น ณ วันที่ _____

ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น _____ ปี _____ เดือน

(2) วาระที่เสนอ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา

ชื่อวาระ _____

(3) วัตถุประสงค์ของการเสนอ _____

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ _____

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือครองหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

- (1) ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น _____
ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

ถือหุ้น SPRC จำนวน _____ หุ้น ณ วันที่ _____

ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น _____ ปี _____ เดือน

- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม
รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือรับรองและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบ
อื่นเพิ่มเติม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มการเสนอการประชุมผู้ถือหุ้น หลักฐานการถือครองหุ้น และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

- (3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคูณสมบัติ และการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท สตาร์
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) และ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หนังสือรับรองและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(1) ชื่อ-นามสกุล _____ สัญชาติ _____
 วันเดือนปีเกิด _____ อายุ _____ ปี ที่อยู่ _____
 โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____ อีเมล _____

(2) อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

(3) วุฒิการศึกษา

ปี	สถาบันการศึกษา
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(4) ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(5) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน

ประเภทกรรมการ	บริษัท
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(6) ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ ไม่เคย ☐ เคย

หลักสูตรที่เข้าอบรม

1. _____ รุ่น _____ ปีพ.ศ. _____
2. _____ รุ่น _____ ปีพ.ศ. _____
3. _____ รุ่น _____ ปีพ.ศ. _____

(7) การถือหุ้นในบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

☐ ไม่มี ☐ มี

ชื่อคู่สมรส _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

ชื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
2. _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น
3. _____ อายุ _____ ปี ถือหุ้นจำนวน _____ หุ้น

(8) ประวัติการถูกดำเนินคดี หรือถูกพิจารณาลงโทษ ในการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

☐ ไม่มี ☐ มี

(9) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ หรือผู้บริหาร

☐ ไม่มี ☐ มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในหนังสือรับรองและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____