



บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

เวลา 9.00 น.

ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม

ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดลงทะเบียน เวลา 7.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 2. งบการเงินปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 5. วิธีการลงคะแนนและการลงคะแนน 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 8. แบบฟอร์มขอรับงบการเงินปี 2559 รายงานประจำปี 2559 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 10. แบบฟอร์มลงคะแนน 11. แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรอยัลมณีนยา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานประจำปี 2559

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,672	60,188
หนี้สิน	513	18,469
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,159	41,719
รายได้รวม	4,374	155,082
กำไรสำหรับปี	245	8,688
กำไรต่อหุ้น	(ดอลลาร์สหรัฐ) 0.06	(บาท) 2.00

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล: มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 66,335,931 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.5378 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,332 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล: มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (บาท)
กำไรสุทธิประจำปี 2559	245,037,217	8,688,088,327
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559	12,251,861	434,404,416

บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 2,886,500,098 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 113,944,173 บาท เพื่อให้ทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียด	จำนวน (บาท)
ทุนจดทะเบียนของบริษัท	30,004,442,705
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	3,000,444,271
เงินทุนสำรองของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,886,500,098
เงินทุนสำรองเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัท ต้องจัดสรร เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	113,944,173

ดังนั้น ในปี 2559 บริษัท จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งการจัดสรรดังกล่าว ทำให้ทุนสำรองของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้แก่การจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท

บริษัท ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัท จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2559 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัท และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสุทธิประจำปี 2559	245,037,217
การจัดสรรทุนสำรองของบริษัท ประจำปี 2559	3,213,660
กำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัท ประจำปี 2559	241,823,557

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถั่วเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าว การประชุมคณะกรรมการ	อัตราขายถั่วเฉลี่ยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม	1	35.4970
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม	-	-
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม	-	-
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม	2	35.4365
วันอังคารที่ 31 มกราคม	3	35.3723
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์	4	35.3182
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์	5	35.2638
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์	6	35.2696
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์	-	-
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์	-	-
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์	7	35.1854
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์	วันที่มีหนังสือบอกกล่าว การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	

ดังนั้น อัตราขายถั่วเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วัน
ทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ คือ 35.3347 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของ
บริษัทฯ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้
จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการ
จัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้น
มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2559	ดอลลาร์สหรัฐ	245,037,217.00
การจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559	ดอลลาร์สหรัฐ	(3,213,660.00)
กำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559	ดอลลาร์สหรัฐ	241,823,557.00
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	145,094,134.20
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ ของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	35.3347
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2559 เป็นเงินบาท	ล้านบาท	5,127
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2559	บาท/หุ้น	1.1824
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559	บาท/หุ้น	0.5378
เงินปันผลคงเหลือที่จะถูกจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560	บาท/หุ้น	0.6446

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 และ ปี 2559 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2559	2558
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	245,037,217	244,549,435
1. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล	หุ้น	4,335,902,125	4,102,951,025
2. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	1.1824	1.97746772
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.5378	1.71370000
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.6446	0.26376772
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	5,127	8,175
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	60	95

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้

- ก. จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,213,660 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 113,944,173 บาท สำหรับปี 2559 โดยการจัดสรรทุนสำรองดังกล่าว ทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรองครบตามจำนวนทุนสำรองขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ข. จ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองตามข้อ ก. จำนวน 145,094,134.20 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1824 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,127 ล้านบาท หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 0.5378 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6446 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,795 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2559 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ

ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์

- กรรมการ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์

- กรรมการ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลแล้ว เห็นว่านายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ มีความเหมาะสมครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บุคคลทั้งสองยังมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2560	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
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสำหรับปี 2560 ยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 สิ่งที่สองด้วย 2

บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้กรรมการ แต่กรรมการแต่ละท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของบริษัทฯ และ เป็นไปตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกรายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นว่า

คำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560

มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	3
นายไพบูล ตันกุล	หมายเลข 4298	2
นางสาววราภรณ์ วรติกุล	หมายเลข 4474	3

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 และ 2559

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท อนึ่ง ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดที่มากขึ้น

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,544,000	1,470,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	728,000	693,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	598,500	598,500
การรับรองในแบบแจ้งของกรรมการสำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	11,000	10,500
รวม	2,955,000	2,881,500	2,772,000

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือนายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) คือวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวัน เวลาและ สถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7.00 น.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือ มอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วม ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์ม ลงทะเบียนที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียง แทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ งบการเงินปี 2559 รายงานประจำปี 2559 และ/หรือ รายงานการ พัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 แบบรูปเล่มได้ โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวัน ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลเลียม ลูอิส สติน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรอยัล มติเยา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายแอนดรูว์ เบเนจามิน วอลซ์ | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล |
| 4. นางเค็ง ลิง ลัก | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล |
| 6. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิชัย ชูเทศสมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 2. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้นำบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ปริมมดา ดวงรัตน์ และ คุณยุทธชัย วิธิกุล และบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

นายแอนดรูว์ เบเนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 126 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,262,108 หุ้นและโดยการมอบฉันทะจำนวน 529 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,314,806,683 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 655 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,317,068,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบการวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในบัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ

- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวันต่อไป เว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือขึ้นเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นางสาววราภรณ์ อภารัตน์ และนางเสาวภา ธรรมสุรักษ์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรอง ทั้งนี้ ได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

1.1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลังกล่าวว่า ในกรณีที่ที่มีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องมีการแปลงสกุลเงินจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท อยากทราบว่าในการแปลงสกุลเงินดังกล่าวจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

1.2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นายภาณุ ตั้งพูลสินธนา ตั้งข้อสังเกตว่ารายละเอียดในเรื่องคำตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 นั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่ตรงกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่บันทึกว่าข้อมูลไม่ชัดเจน มิใช่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ และนายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1. นายวิชัย ชูณหสมบุรณ์ กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิซึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นต้องจ่ายเป็นเงินบาท ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราเท่าใด ก็จะเอาอัตราเงินปันผลคูณกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

และแปลงจำนวนเงินปันผลดังกล่าวเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ใช้คืออัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หลังจากได้จำนวนเงินที่แปลงเป็นเงินบาทแล้ว หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็จะได้เป็นอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นสกุลเงินบาท

เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ไม่ได้เลือกหรือกำหนดวันใดวันหนึ่ง เพื่อใช้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะนั้น อาจทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นถูกกระทบได้หากมีเหตุการณ์ที่กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเฉพาะในวันดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

- 1.2 ประธานฯ ยืนยันว่าข้อมูลในส่วนของการตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี 2558 เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว เพียงแต่วิธีการนำเสนออาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น ในรายงานประจำปี 2559 บริษัทฯ จะจัดทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะจากนายอังค์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

เสนอว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่ได้ระบุชื่อของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุม อยากให้บริษัทฯ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นในส่วน of คำถามดังกล่าวในรายงานการประชุมของบริษัทฯ และแยกหมวดหมู่ของคำถามตามแต่ละวาระการพิจารณา ในครั้งต่อไปด้วย

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,317,008,825	0	0	0	3,317,008,825
ร้อยละ	100	0	0	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 661 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,317,008,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5010 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เห็นเป็นการสมควรที่จะให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 เพื่อให้กระบวนการลงทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการลงทุน โดยการลดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือนำออกจำหน่ายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการลงทุนนี้ได้รับไว้ในมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") นอกจากนี้ มาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มีการระบุชัดเจนกว่าข้อกำหนดในเรื่องการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปยังเจ้าหนี้ไม่ใช้กับกรณีการลงทุนตามมาตรา 140 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มวรรคสองของข้อ 51 ดังนี้

"ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลงทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติเรื่องการลงทุนดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ของบริษัททุกรายเท่าที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นชอบ โดยในหนังสือดังกล่าวต้องกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมตินั้นด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อกำหนดตามวรรคแรกของข้อ 51 ไม่ใช้บังคับกับการลงทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย"

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ แสดงความคิดเห็นและถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ดังกล่าว

วาระนี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,551,522,196	16,100	34,000	0	3,551,572,296
ร้อยละ	99.9985	0.0004	0.0009	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 665 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,551,572,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.9108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 (ก)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อกำหนดระดับเงินทุนสำรองของบริษัทฯ ไว้ในจำนวนที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควร
ให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอญุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จาก จำนวน 4,774,343,003 หุ้น (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามหุ้น) หรือคิดเป็นเงิน
33,038,453,580.76 บาท (สามหมื่นสามพันสามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาท เจ็ดสิบหกสตางค์)

เป็น จำนวน 4,335,902,125 หุ้น (สี่พันสามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น) หรือคิดเป็นเงิน
30,004,442,705.00 บาท (สามหมื่นสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)

โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ถูกซื้อ หรือนำออกจำหน่าย จำนวน 438,440,878 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่แสน
สี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดหุ้น) หรือคิดเป็นเงิน 3,034,010,875.76 บาท (สามพันสามสิบล้านสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบล้าน
แปดบาท เจ็ดสิบหกสตางค์) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสำเนา
เอกสารที่ระบุรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนเป็นจำนวน 5,877,738,024 บาท (ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดบาท) และมีเงินทุนสำรองทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,886,500,098 บาท (สองพันแปดร้อย
แปดสิบล้านห้าหมื่นแปดพันแปดบาท) ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนสำรองที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน และกรณีที่มิใช่ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนเป็นไปดังนี้

	ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (33,038,453,580.76 บาท)	ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการลดทุน (30,004,442,705.00 บาท)
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	3,303,845,358	3,000,444,271
เงินทุนสำรอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	2,886,500,098	2,886,500,098
เงินทุนสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน	417,345,260	113,944,173

เลขานุการบริษัท ยังได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน
ที่ชำระแล้วของบริษัทฯ และจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง การลดทุนดังกล่าว
จะทำให้จำนวนทุนสำรองที่บริษัทฯ ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายลดลง

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

มูลค่าทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คือ 33,038,453,580.76 บาท ซึ่งมี
เศษสตางค์ อยากทราบว่าทุนจดทะเบียนเกิดจากการแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท
ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อการลดทุนจดทะเบียนหรือไม่

2. คำถามจากนางรจี สุดาวงศ์

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง และจำนวนหุ้นจะเป็นจำนวนเท่าไร

3. คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ

บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 แล้วใช่หรือไม่ หากปีนี้บริษัทฯ ทำการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในปีถัดไปใช่หรือไม่

4. คำถามจากสวง กิตติศิริพันธุ์

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2559 นี้หรือไม่

นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง และนางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบ
คำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากการคำนวณโดยการแปลงสกุลเงินจาก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท แต่เป็นการคำนวณจากสกุลเงินบาทโดยตรง อัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผล
ต่อการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเศษสตางค์ในจำนวนของทุนจดทะเบียนดังกล่าว เกิดจากการ
ลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (Par Value) จากเดิม คือ 10.00 บาทต่อหุ้น ในช่วงก่อนเสนอขาย
หุ้นของบริษัทฯ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (Par Value)
ภายหลังการลดทุนดังกล่าวคือ 6.92 บาทต่อหุ้น เมื่อนำมูลค่าดังกล่าวไปคูณจำนวนหุ้น จะได้เป็นมูลค่าทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ที่มีเศษสตางค์ดังกล่าว
2. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบใดๆ ต่อผู้
ถือหุ้น เนื่องจากไม่ได้เป็นการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นและคืนเงินแก่ผู้ถือหุ้น แต่เป็นการลดทุนจดทะเบียนโดย
วิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องกันเงินสำหรับเป็นเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายมากเกินไป ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ต้องกันเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายลดลง จำนวนที่ไม่ต้องถูกนำไปกันเป็น
เงินทุนสำรองนั้น จะยังคงอยู่ในจำนวนกำไรสุทธิของบริษัทฯ และก็จะถูกนำไปคำนวณเป็นเงินปันผล ซึ่งก็จะทำให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสิ่งเล็กน้อยๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ก็พิจารณาให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจาก หุ้นของบริษัทฯ
เป็นหุ้นปันผล
3. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ กล่าวว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,886,500,098
บาท บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดำรงจำนวนทุนสำรองของบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
หากไม่ลดทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน 33,038,453,580.76 บาท และต้องตั้งทุนสำรองให้ได้ร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับ 3,303,845,358 บาท กล่าวคือบริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก
417,345,260 บาท แต่ถ้าบริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนแล้ว จะมีทุนจดทะเบียน 30,004,442,705.00 บาท และต้องตั้ง

ทุนสำรองให้ได้อ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับ 3,000,444,271 บาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกเพียงแค่ 113,944,173 บาทเท่านั้น ซึ่งเมื่อจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมจำนวน 113,944,173 บาทแล้ว ก็จะครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกต่อไป

4. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติการลดทุนดังกล่าว ดังนั้น การลดทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระ 3 (ก) นี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,551,562,796	24,000	0	0	3,551,586,796
ร้อยละ	99.9993	0.0006	0	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,551,586,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.9111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 (ข)

เลขานุการบริษัทแถลงต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนข้างต้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารทางทะเบียน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อรองรับทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท (สามหมื่นสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 4,335,902,125 หุ้น (สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 6.92 บาท (หกบาทเก้าสิบสองสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,335,902,125 หุ้น (สี่พันสามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ แสดงความคิดเห็นและถามคำถามนอกเหนือจากที่ได้พิจารณามาแล้วในที่ประชุมฯ

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

หุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระ 3 (ข) นี้ต้องได้รับมติที่ประชุมฯ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,551,565,696	10,000	11,100	0	3,551,586,796
ร้อยละ	99.9994	0.0002	0.0003	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,551,586,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.9111 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถาม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพูลสินธนา

1.1. ในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้รับถึง วาระ 3 (ข) เรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ แต่กลับปรากฏวาระดังกล่าวในประชุม ดังนั้น ในการจัดการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ควรทำให้ชัดเจนมากขึ้น

1.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คืออัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งหากบริษัทฯ บอกว่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นปันผล บริษัทฯ ควรกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลมากกว่านี้ เช่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1.3. ใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวว่าบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องการขายกิจการโรงกลั่นและบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการโรงกลั่นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นจึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเท็จจริงเพียงใด

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 1.1. ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงเรื่องดังกล่าวสำหรับการประชุมในครั้งต่อไปของบริษัทฯ
- 1.2. ประธานฯ รับทราบ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
- 1.3. ประธานฯ กล่าวว่า ข่าวดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ของผู้เขียนข่าว ดังนั้นอาจไม่เหมาะสมที่จะพูดถึงหรือชี้แจงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการดังกล่าว และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการประกาศผ่านสื่อแล้วเช่นกันว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนใดๆ เกี่ยวกับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. คำถามจากนายอนุ ว่องสารกิจ

ปัจจุบันสภาวะการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าการกลั่น บริษัทฯ มีความเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่าปัจจัยภายนอกเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นบริษัทฯ สามารถควบคุมได้ คือ กระบวนการผลิต บริษัทฯจึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ และนอกจากนั้น บริษัทฯ ก็มีวิธีหรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อรับมือ หรือลดความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีผลกระทบเหล่านี้อยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาน้ำมันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นวงจรปกติของธุรกิจอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับบริษัทฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่นสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของตลาดเกิดขึ้นได้เป็นปกติ แต่การดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้ โดยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะดำรงผลกำไรของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ AB. W. ประธานในที่ประชุมฯ
(นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ Chall. ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฉวีวรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท

- ◆ งบการเงินปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และ
- ◆ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ	
	ชื่อ-นามสกุล: นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์
	อายุ: 49 ปี
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: ประธานกรรมการ
	การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก: 13 สิงหาคม 2558
	ของบริษัทฯ:
จำนวนวาระ: 1	

การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
Colorado State University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD: Directors Accreditation Program (DAP 125/2016)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน:

2559 – ปัจจุบัน	President - International Products, Asia Pacific Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Chevron Trading Pte. Ltd., สิงคโปร์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ GS Caltex Corporation, เกาหลีใต้

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ:

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ ดำรงตำแหน่ง President of International Products, Asia Pacific, Chevron International Pte., Ltd. ซึ่งมีอำนาจดูแลการบริหารงาน บริษัท เชฟรอน จำกัด (ไทย)

ประสบการณ์การทำงาน:

- ◆ ประสบการณ์ 27 ปีในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นปลาย (Downstream Oil and Gas industry)
- ◆ ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบลาตินอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์
- ◆ ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง (Leadership positions) ที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน การตลาด การจัดหาและซื้อขาย (Supply and Trading)

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:

2558 - 2559	Vice President - Joint Ventures & Affiliates, International Products Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์
2558 - 2559	รองประธานกรรมการ Singapore Refining Company Pte. Ltd., สิงคโปร์
2556 - 2558	Vice President - Product Supply & Trading Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
2551 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Caltex Australia Limited, ออสเตรเลีย

การเข้าประชุมในปี 2559: ประชุมคณะกรรมการ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท: 0% (3 หุ้น)

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท: ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ	
	ชื่อ-นามสกุล: นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท
	อายุ: 42 ปี
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: ♦ กรรมการ ♦ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรณาภิบาล
	การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก: 11 สิงหาคม 2559
	ของบริษัทฯ:
จำนวนวาระ: 1	

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

University of California, Berkeley, Haas School of Business, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์

University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน:

2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการคลัง, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์

ประสบการณ์การทำงาน:

- ♦ ประสบการณ์ 18 ปี ในสายบริหารการเงิน และบริหารธุรกิจ
- ♦ การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- ♦ ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกา ทวีปยุโรป และเอเชีย

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:

2557 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป Finance and Planning, Technology Projects and Services
Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา

2556 Finance Sponsor
Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา

2553 – 2555 ผู้จัดการ Administration and Finance, Petroindependencia JV
Chevron Venezuela, เวเนซุเอล่า

การเข้าประชุมในปี 2559:

- ◆ ประชุมคณะกรรมการ: 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ◆ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล: 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. 	ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การแต่งตั้งครั้งแรก การแต่งตั้งครั้งที่สอง การแต่งตั้งครั้งล่าสุด ตำแหน่งอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	นายปลิว มังกรนอก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล 68 ปี บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2555 25 เมษายน 2556 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) 26 เมษายน 2559 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ประธานกรรมการ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาकारทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ไม่มี
2. 	ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การแต่งตั้งครั้งแรก การแต่งตั้งครั้งล่าสุด ตำแหน่งอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 70 ปี บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2555 28 เมษายน 2558 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปพลังงาน สถาบันเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ไม่มี
3. 	ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ที่อยู่ การแต่งตั้งครั้งแรก การแต่งตั้งครั้งล่าสุด ตำแหน่งอื่น ๆ การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 70 ปี 251/7 เดอะไฮท์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 28 พฤษภาคม 2555 28 เมษายน 2558 (ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง) ไม่มี ไม่มี

วิธีการลงทะเบียนและการลงทะเบียน

1. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

- 2.1 นำเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2.2 นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้เข้าประชุมโดยใช้เอกสารชุดที่มี Barcode ที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกับเอกสารนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะบุคคลธรรมดา โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “บุคคลธรรมดาที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ”
 - (ข) ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล กองทุน และสถาบัน โปรดลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของ “นิติบุคคล กองทุน สถาบัน”
- 2.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน Sticker ติดเสื้อ คู่มืออาหารว่าง และแบบสำรวจความพึงพอใจ
- 2.4 ห้องประชุมจะเปิด เวลาประมาณ 8.30 น. และการประชุมจะเริ่ม เวลา 9.00 น.
- 2.5 ประสานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจนครบทุกวาระ และปิดการประชุม

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (แล้วแต่กรณี)

ก. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) 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 9) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

(3) กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ ก. (2) (ข) หรือ ข้อ ข. (2) (ข) และ (ค) แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว

- (ง) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian
- (จ) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian
- (ฉ) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ช) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ

ค. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระจำนวน ดังนี้

- (1) นายปลิว มังกรกนก หรือ
- (2) นายมนูญ ศิริวรรณ หรือ
- (3) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และแนบเอกสารตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 มายังที่อยู่ระบุนี้เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ถึง เลขาธิการบริษัท

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไอ – สามปี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 21150

4. การลงคะแนน

- 4.1 การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- 4.2 ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน

- 4.3 ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: ผู้รับมอบฉันทะต้องทำการลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบมอบฉันทะเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุความประสงค์ไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- 4.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
- ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้
- โดยในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
- 4.5 ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 4.7 ประธานในที่ประชุมอาจเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในวาระต่าง ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการร้องขอโดยประธานในที่ประชุม
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย
- 4.8 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงคะแนนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยการใช้บัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นดังนี้
- ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ข. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 4 เรื่องการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ค. ในการลงมติในวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บัตรลงคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในบัตรลงคะแนนแต่ละใบแยกกัน เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

5. การนับคะแนนเสียง

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

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบ สอบถามความพึงพอใจ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากการปิดประชุม
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่งและขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย 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 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

5. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

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



การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT): สถานีสุขุมวิททางออก 3 ไปยังรถไฟฟ้าสถานีไอศกร
จากนั้นเดินทางต่อไปยังสถานีชิดลม โดยใช้ทางออก 2

รถไฟฟ้า (BTS): สถานีชิดลม ทางออก 2

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ผู้ถือหุ้นที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

แบบฟอร์มขอรับงบการเงิน รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนายั่งยืน
แบบรูปเล่ม

(กรุณาก่อรายละเอียดด้านล่าง และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 038-699-999 ต่อ 7887)

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....

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

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

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- ☐ งบการเงินปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 (ภาษาไทย)
- ☐ รายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2559 (ภาษาไทย)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตายตัว)

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 มังกรกนก อายุ 68 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ
☐ (4) นายมัญญู ศิริวรรณ อายุ 70 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
☐ (5) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี อายุ 70 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ใน วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560

เวลา 9.00 น.

ห้องรอยัล มณียา บอลรูม

ชั้นเอ็ม โรงแรมเรนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

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

(2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

(3) วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(4) วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

(5) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559

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

(6) วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(2) นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสัท

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(7) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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

(8) วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกหรือประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(1) วาระที่.....เรื่อง.....

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

(2) วาระที่.....เรื่อง.....

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

(3) วาระที่.....เรื่อง.....

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

(4) วาระที่.....เรื่อง.....

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

(5) วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

1) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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
holding the total amount of

หุ้น
shares

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders



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

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.
Wednesday, 5 April 2017 at 9.00 hrs.

ณ ห้องรอยัล มณีเยา 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
()

ที่ SPRC-CF-OUT-17-128

วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
2. แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีโครงการเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2560 โดยรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 และรอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โครงการเยี่ยมชมกิจการนี้เป็นลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยจัดให้มีรถรับส่งจากจุดนัดพบในกรุงเทพมหานคร มายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวนรอบละ 100 คน

บริษัทฯ ได้แนบกำหนดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และแบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ กลับมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง ir@sprc.co.th หรือ ทางเครื่องโทรสารหมายเลข 038-699-999 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่าที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการจับสลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 และจะประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ เพื่อยืนยัน และแจ้งรายละเอียดการนัดหมายเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม และเนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิเท่านั้น (งดการขอมิผู้ติดตามและการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิลเลียม ลูอิส ส.โดน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: 038 699 887 และ 038 699 839

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

รอบที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

- 07:00 ลงทะเบียนที่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (มีอาหารเช้าแบบกล่อง บริการ ณ จุดลงทะเบียน)
- 07:30 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร มายังโรงกลั่นน้ำมัน ของ บริษัทฯ ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- 10:30 ถึง สำนักงาน ของ บริษัทฯ (มีเครื่องดื่มบริการ)
- 11:00 กล่าวต้อนรับโดย คุณบิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฟังบรรยายบริษัทฯ
- 11:30 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- 13:00 เข้าเยี่ยมชม โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ
- 14:30 ตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ
- 15:00 เดินทางออกจากบริษัทฯ
- 18:00 ถึงโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์โดยสวัสดิภาพ

*บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

(กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งอีเมลมาที่ ir@sprc.co.th หรือ แฟกซ์มาที่ 038-699-999 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560)

☐ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 หรือ ☐ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... อายุ.....ปี
เลขที่บัตรประชาชน.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน.....ที่ทำงาน.....มือถือ.....
มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น โดย

☐ เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง

☐ เป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลและขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....

อายุ.....ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....
หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน.....ที่ทำงาน.....มือถือ.....
เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น **SPRC** ในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่เป็นให้ เช่น โรคประจำตัว/สิ่งที่แพ้/อาหารที่ไม่รับประทาน.....

ข้าพเจ้าขอแจ้งขนาดของเสื้อ.....และขนาดของรองเท้า.....สำหรับการ
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อเข้าในพื้นที่โรงกลั่น

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขข้างท้ายนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ เป็นความจริงทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข:-

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น
2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
3. จบัลลากรรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 100 ท่านต่อรอบ
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมและรายชื่อสำรองในเวปไซด์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศในเวปไซด์เพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อในวันที่ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
6. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งที่แพ้ หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
7. หากท่านได้รับสิทธิ์แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันจัดกิจกรรม
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์:
 - 8.1 พิจารณารับเฉพาะแบบฟอร์มตัวจริงที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้เท่านั้น และจะไม่พิจารณาแบบฟอร์มที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ์ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ์ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ์ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 - 8.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม