

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 ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าว

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

ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์

- กรรมการ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์

- กรรมการ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลแล้ว เห็นว่านายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน 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 สิ่งที่มาด้วย 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 เอบีเอส 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 แบบสรุปเล่มได้ 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