



บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7

เลขที่ 138 สุขุมวิท ซอย 4 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 2. งบการเงินปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. นิยามกรรมการอิสระ 5. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 7. วิธีการลงคะแนนและการลงคะแนน 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มขอรับงบการเงินปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 12. แบบฟอร์มลงคะแนน 13. แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ซอย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ รายงานประจำปี 2560

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติ ในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล: มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,821	59,797	1,672	60,188
หนี้สินรวม	539	17,696	513	18,469
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,282	42,101	1,159	41,719
รายได้รวม	5,009	170,535	4,374	155,082
กำไรสำหรับปี	261	8,895	245	8,688
กำไรต่อหุ้น	(ดอลลาร์สหรัฐ) 0.06	(บาท) 2.05	(ดอลลาร์สหรัฐ) 0.06	(บาท) 2.00

ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:	จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล:	มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 59,596,402.80 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.4621 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,004 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560
คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:	เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 5</u>	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล:	มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่นอกจากนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นละเท่าๆกัน

มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาทซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมจากผลกำไรของปี 2560 อีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2560 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าว การประชุมคณะกรรมการ	อัตราขายถัวเฉลี่ยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
วันพุธที่ 24 มกราคม	1	31.8966
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม	2	31.6041
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม	3	31.5448
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม	-	-
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม	-	-
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม	4	31.5023
วันอังคารที่ 30 มกราคม	5	31.6209
วันพุธที่ 31 มกราคม	6	31.5393
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์	7	31.5408
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์	วันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	

ดังนั้น อัตราขายตั๋วเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท คือ 31.6070 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท เสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้น มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2560	ดอลลาร์สหรัฐ	261,254,100
การจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2560	ดอลลาร์สหรัฐ	-
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	156,752,460
อัตราขายตั๋วเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	31.6070
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2560 เป็นเงินบาท	ล้านบาท	2,951
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2560	บาท/หุ้น	1.1427
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560	บาท/หุ้น	0.4621
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561	บาท/หุ้น	0.6806

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 และ ปี 2560 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2560	2559
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	261,254,100	245,037,217
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	1.1427	1.1824
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.4621	0.5378
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.6806	0.6446
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	4,955	5,127
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	60	60

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 156,752,460 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1427 บาทต่อหุ้น

หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 0.4621 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6806 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,951 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 18 เมษายน 2561

กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก. นายมนูญ ศิริวรรณ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ค. นางเค็ง ลิง ลัก

○ กรรมการ

○ กรรมการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ก. นายมนูญ ศิริวรรณ

กรรมการอิสระ

(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

กรรมการอิสระ

(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ค. นางเค็ง ลิง ลัก

กรรมการ

(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายมนูญ ศิริวรรณ และนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้งสองท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และของบริษัทฯ อนึ่ง นิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลแล้วเห็นว่านายมนูญ ศิริวรรณ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนางเค็ง ลิง ลัก มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

นายมนูญ ศิริวรรณ และ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายมนูญ ศิริวรรณ และนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ และสมควรเลือกตั้งนางเค็ง ลิง ลัก กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2561	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		
	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ	ประธาน	รองประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	180,000	170,000	145,000	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

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการที่เสนอข้างต้นปรับขึ้นจาก ค่าตอบแทนรายเดือนของปี 2560 ในอัตราประมาณร้อยละ 20 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2561 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2560 (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น (บาท/เดือน)
ประธาน	180,000	150,000	30,000
รองประธาน	170,000	140,000	30,000
กรรมการ	145,000	120,000	25,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอสำหรับปี 2561 ยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 สิ่งส่งมาด้วย 2

บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้กรรมการ แต่กรรมการแต่ละท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการมาเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไปตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกรายของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ คงอัตราเดิมตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2560) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลจึงได้เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราประมาณร้อยละ 20 สำหรับประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในปี 2561 สำหรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดให้คงอัตราเดิม

คณะกรรมการเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวี รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	-

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 2559 และ 2560

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตรวจสอบงบการเงิน	1,470,000	1,544,000	1,620,000	1,620,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	693,000	728,000	735,000	735,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	598,500	598,500	600,000	600,000
การรับรองในแบบแจ้งของกรรมการสำหรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล	10,500	11,000	-	-
รวม	2,772,000	2,881,500	2,955,000	2,955,000

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งกำหนดกระบวนการเรียกประชุมวิสามัญของบริษัทมหาชนจำกัดโดยผู้ถือหุ้น มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560

การเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 39 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 39 เดิมกำหนดว่า

“ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ข้อเสนอเพื่อพิจารณอนุมัติแก้ไข

“ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเสนอแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 39 และให้ใช้ข้อความดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแทน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) คือวันที่ 2 มีนาคม 2561

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (เที่ยงวัน) เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับงบการเงินปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2560 แบบรูปเล่มได้ โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัด ระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลเลียม ลูอิส สโตน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรอยัลมณีนียา บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุมฯ

กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์	กรรมการ และประธานกรรมการ
2. นายปลิว มังกรกนก	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
3. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายมนูญ ศิริวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
5. นางเค็ง ลิง ลิก	กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
6. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลี	กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
7. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสตีเวน ลีวีส กีบสัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายวิชัย ชูณหสมบุรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง
3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ
4. นายจิระศักดิ์ มหาสุคนธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำดร. ปริมฤดา ดวงรัตน์ และ คุณยุทธชัย วิถีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และนายกรรณ ดัชนีทวีรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,311,959 หุ้นและโดยการมอบฉันทะจำนวน 561 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,307,079,746 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 734 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,319,391,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน

- บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ บัตรเสียได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
 - กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะเป็นคัลโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
 - กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วย
- ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจะมีการนำบัตรลงคะแนนทุกใบไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะจะถูกทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้ว
- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่าน โดยบริษัทฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังอยู่ในที่ประชุมฯ โดยมีได้บันทึกการออกจากที่ประชุมฯ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีกรณีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นายวีระชัย สนิทวงศ์ และ นายอนุภาพ พงษานุสรณ์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,323,415,515	0	1,263,400	0	3,324,678,915
ร้อยละ	99.9619	0	0.0380	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 799 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,324,678,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เน้นย้ำแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ดำเนินงานอย่างเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว... ร่วมกับขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย” วิสัยทัศน์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจที่เกิดผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีความตั้งใจโดยตลอดในการดำเนินงานโดยกำหนดเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานที่สูงที่สุดในหลายๆ เรื่อง

บริษัทฯ มีอัตราการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยที่ดีมาตลอด บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับคู่แข่ง นั้นทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเงินมาตลอดโดยการพยายามที่จะจัดซื้อวัตถุดิบในราคาต่ำลงและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดส่วนต่างกำไรที่มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดและดำรงไว้ซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยการสร้างสมดุลในด้านการดูแลและพัฒนาชุมชน ผลประกอบการทางการเงิน และการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานในระดับสูง ดังนั้น ในส่วนของการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง และมีการดำเนินโครงการอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนดังกล่าว บริษัทฯ มีความกระตือรือร้นในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับชุมชนในหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชน เช่น การจัดให้มีโครงการฝึกงาน โครงการเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และสุดท้ายนี้ บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยจะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากหลากหลายสถาบัน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ มิได้ทำโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่การรับรางวัล แต่บริษัทฯ ได้ทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวชื่นชม นายวิลเลียม ลูอิส สโตน คณะกรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน สำหรับผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายปณณ สุทธิวิริยะ

ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ กับองค์กรอื่น (benchmarking) หรือไม่

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า การใช้วิธีการเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ กับองค์กรอื่น (benchmarking) เป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ของ

บริษัท กับองค์กรอื่นในหลายๆ ทาง เช่นการเปรียบเทียบผลกำไรจากการกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ให้ความสำคัญเพราะเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้าในประเทศแล้วจะพบว่าบริษัท อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมื่อทำการเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ บริษัท อยู่ในกลุ่มอันดับร้อยละ 25 แรกของโลกอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะจากนางสาวบุษกร งามพสุธาตล

เสนอว่าการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจ และขอชื่นชมบริษัท ในเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โครงการ CSR ส่วนใหญ่ที่บริษัท ได้ดำเนินการเป็นการดำเนินโครงการที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น จึงอยากเสนอให้บริษัท พิจารณาดำเนินโครงการที่สามารถยับยั้งปัญหาที่ต้นเหตุได้ เช่น ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีศักยภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว และคนจะรู้สึกประทับใจในบริษัท มากยิ่งขึ้น

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และกล่าวว่าเยาวชนและคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของประเทศ ซึ่งบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ CSR ต่างๆ เช่น การจัดโครงการฝึกความเป็นผู้นำและความปลอดภัยแก่นักเรียน และผู้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัท

3. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

บริษัท มีเทคนิคอย่างไรในการเลือกซื้อน้ำมันดิบ เพื่อให้ได้น้ำมันดิบในราคาถูก

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัท ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการที่มี Chevron เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (strategic shareholders) ของบริษัท เนื่องจาก Chevron มีความสามารถในการจัดซื้อและจัดหา น้ำมันดิบหลาย ๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ สัญญาเพื่อการจัดหาน้ำมันดิบที่บริษัท มีกับ Chevron ทำให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดี เนื่องมาจากความได้เปรียบในการแข่งขันที่บริษัท ได้รับจากการมี Chevron เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและเป็นหนึ่งในผู้จัดหาน้ำมันดิบให้แก่บริษัท

ประธานฯ กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัท ดำเนินงานโดยกลั่นน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันดิบที่แตกต่างกันถึง 36 แหล่ง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของบริษัท อนึ่ง หากบริษัท กลั่นน้ำมันดิบจากเพียงไม่กี่แหล่งก็จะทำให้บริษัท ไม่มีความคล่องตัวและไม่มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นเมื่อมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2559	2558	+ / (-)	2559	2558	+ / (-)
รายได้รวม	4,374	5,221	(847)	155,082	178,877	(23,795)
ต้นทุนขาย	(4,053)	(4,890)	837	(143,715)	(167,752)	24,037
กำไรข้างต้น	321	331	(10)	11,367	11,125	242
รายได้อื่น	2	7	(5)	63	234	(170)
กำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยน	16	13	2	548	495	54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(26)	(35)	10	(914)	(1,222)	308
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(64)	(70)	7	(2,261)	(2,382)	121
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	245	245	0	8,688	8,227	461

	ล้านดอลลาร์สหรัฐ			ล้านบาท		
	2559	2558	+/(-)	2559	2558	+/(-)
สินทรัพย์รวม	1,672	1,686	(14)	60,188	61,122	(934)
หนี้สินรวม	513	673	(160)	18,469	24,397	(5,928)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,159	1,013	146	41,719	36,725	(4,994)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,714,738	0	10,000	0	3,322,724,738
ร้อยละ	99.9996	0	0.0003	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 778 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,322,724,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 สรุปได้ดังนี้

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจาก Mr. Basant Kumar Dugar

เสนอว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (debt to equity ratio) การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม (retained earnings) มูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) และส่วนของผู้ถือหุ้น (shareholders' equity) ของบริษัทฯ และการทำให้ภาระหนี้สินของบริษัทฯ น้อยลง จะทำให้บริษัทฯ มีความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนมากขึ้น

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2559 สรุปได้ดังนี้

มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ 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

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 30,004,442,705 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 2,886,500,098 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 113,944,173 บาทเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

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

ดังนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยการจัดสรรดังกล่าวทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
กำไรสุทธิประจำปี 2559	245,037,217.00
การจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ประจำปี 2559	3,213,660.00
กำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ประจำปี 2559	241,823,557.00

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล โดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2559 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ คือ 35.3347 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่การจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ แล้ว

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
อัตราขยายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการของธนาคาร	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
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559	บาท/หุ้น	0.5378
เงินปันผลคงเหลือที่จะถูกจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560	บาท/หุ้น	0.6446

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 และ 2559 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2559	2558
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	245,037,217	244,549,435
1. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หุ้น	4,335,902,125	4,102,951,025
2. จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

- ก. การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,213,660 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 113,944,173 บาท โดยการจัดสรรดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองครบตามจำนวนทุนสำรองขั้นต่ำซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ข. การจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองตามข้อ ก. จำนวน 145,094,134.20 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1824 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,127 ล้านบาท หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 0.5378 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6446 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,795 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจากนายภานุ ตั้งพูลสินธนา

- 1.1. หนังสือเชิญประชุมใช้ถ้อยคำว่า “เงินปันผลประจำปี 2559” เพื่อแสดงข้อมูลของเงินปันผลที่บริษัท จะต้องจ่ายต่อไปภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 อย่างไรก็ตาม คำว่า “เงินปันผลประจำปี 2559” แท้จริงแล้วหมายถึงจำนวนเงินปันผลรวมของทั้งปี 2559 ไม่ใช่แค่ของช่วงเวลาดังกล่าว จึงควรมีการแก้ไขถ้อยคำดังกล่าวให้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น
- 1.2. ในปีที่ผ่านมาบริษัท มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 95 แต่ปีปัจจุบันจ่ายแค่ในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งหากบริษัท บอกว่าหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นปันผล บริษัท ควรพิจารณาการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว และได้ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินถึงเรื่องการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลต่อไป

2. ข้อเสนอแนะจาก Mr. Basant Kumar Dugar

บริษัทฯ ควรสะสมกำไรของบริษัทฯ ให้มากขึ้นเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ควรมีการลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อหนี้สิน (return on debt) และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (return on equity) ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

3. คำถามจากนางสาวอังกิ โสภิตพรรักษา

ในหนังสือเชิญประชุมมีข้อความว่า “มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 55 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” แต่เมื่อพิจารณาต่อมาพบว่าในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวมีข้อความว่า “ในปี 2559 บริษัทฯ จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งการจัดสรรดังกล่าว ทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ข้อความดังกล่าวนี้ขัดกันหรือไม่

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายปลิว มังกรกนก กล่าวว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกัน เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ ก็ไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 อีก

4. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

- 4.1. เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลจึงสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 นั้น จะยังคงเป็นไปในลักษณะนี้เช่นกันหรือไม่
- 4.2. บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณเท่าใด

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 4.1. ประธานฯ กล่าวว่า หากรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี อัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 นั้น ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ
- 4.2. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรอง จำนวน 3,213,660 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 113,944,173 บาท และการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 หลังจากการจัดสรรเงินทุนสำรองจำนวน 145,094,134.20 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.1824 บาทต่อหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,127 ล้านบาท หลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 0.5378 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.6446 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,795 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,962,841	0	10,000	0	3,322,972,841
ร้อยละ	99.9996	0	0.0003	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 797 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,322,972,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ทอาจมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงเชิญนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ทออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ก่อนที่ประธานฯ จะออกจากห้องประชุม ได้ทำการมอบหมายให้ นายปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในวาระนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 44 ของบริษัทฯ

นายปลิว มังกรกนก ผู้ทำหน้าที่ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลรายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกครั้งก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์
 - กรรมการ
 - ประธานกรรมการ
- ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท
 - กรรมการ
 - กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่านดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลช์
 - กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท
 - กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ก. นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	ประธานกรรมการ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 13 สิงหาคม 2558
จำนวนวาระ:	1
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา Colorado State University, สหรัฐอเมริกา
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)

ข. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสลีท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 11 สิงหาคม 2559
จำนวนวาระ:	1
การศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of California, Berkeley, Haas School of Business, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน:	- ประสบการณ์ 18 ปี ในสายบริหารการเงิน และบริหารธุรกิจ - การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน - ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกา ทวีปยุโรป และเอเชีย

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม รองประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,660,291	0	374,000	10,000	3,323,044,291
ร้อยละ	99.9884	0	0.0113	0.0003	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 805 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,044,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(2) นายนิโคลัส ไมเคิล บอสสัท กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,319,383,500	3,221,391	439,400	0	3,323,044,291
ร้อยละ	99.8898	0.0969	0.0132	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 805 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,044,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานฯ ในวาระนี้ ได้เชิญนายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสสัทซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุม โดยให้นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์ กลับมาทำหน้าที่ประธานฯ ต่อ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงอาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
 ธรรมชาติของรายงาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

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
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมชาติของ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

อัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนสำหรับ
 คณะกรรมการสำหรับปี 2559 รวมเป็นจำนวน 12,059,839 บาท ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อปี คิด
 เป็นจำนวนประมาณ 15 - 16 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมการและจำนวนการประชุมในแต่ละปี

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติของรายงาได้พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น เห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้
 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของ บริษัทฯ มิได้เสนอเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่อย่างใด แต่กรรมการแต่ละ
 ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ โดยแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
 ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการเบิกค่าใช้จ่ายซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกรายของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามความเห็นของ
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมชาติของรายงา

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายภาณุ ตั้งพลสินธนา

- 1.1. แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
 กรรมการ ผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบว่าค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับกำไร
 สุทธิของบริษัทฯ

- 1.2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ นั้น กรรมการสามารถเบิกจากบริษัทฯ ได้ตามแผนการเบิกค่าใช้จ่าย แต่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ใช้พนักงานของบริษัทฯ จึงอยากให้ทบทวนว่าการใช้แผนการเบิกค่าใช้จ่ายกับการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการมีความเหมาะสมหรือไม่

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้ตอบคำถามดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

- 1.1. บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการจ่ายโบนัส เป็นเพียงการสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้นเท่านั้น
- 1.2. บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของบริษัทฯ และการเบิกค่าใช้จ่ายของกรรมการ คิดเป็นจำนวนเงินน้อยมาก เนื่องจากกรรมการส่วนมากอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,322,929,792	32,600	119,500	0	3,323,081,892
ร้อยละ	99.9954	0.0009	0.0035	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 809 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,081,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	3 ปี
นายไพบูล์ ตันกุล	หมายเลข 4298	2 ปี
นางสาววราภรณ์ วรนิติกุล	หมายเลข 4474	3 ปี

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560

ในปี 2558 - 2559 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

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

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

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และค่าตอบแทนกรรมการประจำปีจำนวน 2,955,000 บาทตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

ในเวลาที่มีการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี มีการสำรวจราคาค่าสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆ หรือไม่ และค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังกล่าวนี้สมเหตุสมผลหรือไม่

นายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบกับผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น ๆ และพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้วเนื่องจากการจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีรูปแบบใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และหรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือนางสาววรารภณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,323,030,492	15,200	52,500	0	3,323,098,192
ร้อยละ	99.9979	0.0004	0.0015	0	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 813 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,323,098,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากนายนเรศ วัฒนแสงศิริ

กิจการของบริษัทฯ มีเพียงกิจการโรงกลั่นน้ำมันเท่านั้น บริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ หากบริษัทฯ จะไม่พิจารณาการดำเนินธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มองการเติบโตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงดำเนินการพิจารณาทุกๆ ทางเลือกในการดำเนินงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (vertical integration) หรือการปรับปรุงการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีในปัจจุบัน บริษัทฯ มองหาโอกาสอยู่เสมอ ซึ่งรวมทั้งโอกาสภายในบริษัท โดยการปรับปรุงการดำเนินงาน และโอกาสจากแหล่งอื่น

2. คำถามจากนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นจึงอยากทราบว่าการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาเท่าใด และจะเกิดในช่วงไตรมาสใด เนื่องจากการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

ประธานฯ และนายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงในทุก ๆ ระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จะทำการปิดโรงงานเพื่อการซ่อมบำรุงในระยะเวลาที่สั้น เพื่อที่จะได้เปิดดำเนินงานอีกครั้งอย่างรวดเร็วที่สุด การซ่อมบำรุงครั้งต่อไปของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนของการซ่อมบำรุงดังกล่าว แต่บริษัทฯ ตั้งใจว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงในระยะเวลาที่สั้นกว่าการซ่อมบำรุงในครั้งก่อน ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะยังไม่เปิดเผยว่าจะปิดซ่อมบำรุงเมื่อใด เนื่องจากมีเหตุผลที่เกี่ยวกับการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

3. คำถามจากนายสิทธิโชค บุญวนิชย์

3.1. เนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มีอุปกรณ์ดับเพลิงจัดเตรียมไว้เป็นจำนวนเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว อุปกรณ์ดับเพลิงของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

3.2. โรงกลั่นของบริษัทฯ มีการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากบริษัทอื่นหรือไม่ เช่นเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานอวกาศ

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3.1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ทุ่มเทการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ ในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ มากกว่าการรับมือกับการเกิดเพลิงไหม้ หรือการดับเพลิง นั้นทำให้โรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานอยู่ในระดับแนวหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ เช่น ไฟไหม้ อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีสัญญาความร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ ในอาณาเขตมาตาฟุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันในการรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้

- 3.2. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่ผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้กับยานอวกาศ เนื่องจาก ส่วนมากแล้วบริษัทฯ ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันรถยนต์ น้ำมันเครื่องบิน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
4. คำถามจากนางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐกิจ
- 4.1. บริษัทฯ คิดว่าในอีก 2 -3 ปีข้างหน้า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะยังคงระดับไว้เช่นนี้หรือไม่
- 4.2. ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าช้ชกการของบริษัทฯ ทำไม่ถึงเลือกสถานที่นัดพบในการรับคนเข้าช้ชกที่โรงแรมแห่งนี้ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าช้ชกการของบริษัทฯ ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นทุกรายหรือไม่
- 4.3. ในการจัดประชุมมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสมเหตุสมผลหรือไม่

ประธานฯ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 4.1. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สิ่งที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังเกิดขึ้นมาได้
- 4.2. ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าช้ชกการของบริษัทฯ เสมอ และการที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าช้ชกสถานประกอบการของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าช้ชกการได้
- นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า สำหรับสถานที่ในการนัดพบเพื่อรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าช้ชกการของบริษัทฯ บริษัทฯ เห็นว่าโรงแรมนี้ เป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองและสะดวกต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เนื่องจากบริษัทฯ พยายามให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 4.3. นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ กล่าวว่า การพิจารณาสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ (ก) เรื่องความปลอดภัยของสถานที่ ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานสากล และมาตรฐานของบริษัทฯ และ (ข) เรื่องความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ลดขนาดห้องประชุมลงเพื่อให้เหมาะสม และลดค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่ได้สูงจนเกินไป
5. คำถามจากนายเนตร รัตนรังสรรค์
- 5.1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีแผนลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2560 อย่างไรบ้าง
- 5.2. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนที่สูง ในการกำหนดเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นหรือไม่

ประธานฯ นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- 5.1. นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า บริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงผลกำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ลดคุณภาพในเรื่องความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 5.2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กล่าวว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้รับการเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ และบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ต้องการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการเพราะต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ

6. คำถามจากนางสุรางค์ เทสศิริ

ในเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 มีการขาดแคลนยางมะตอยเกิดขึ้น และดังนั้นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่สามารถทดแทนยางมะตอยได้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายวิลเลียม ลูอิส สโตน กล่าวว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่สามารถทดแทนยางมะตอยได้ นอกจากคอนกรีต การผลิตยางมะตอยในประเทศไทยขึ้นอยู่กับอุปสงค์เป็นอย่างมาก และในธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 อุปสงค์ในยางมะตอยเพิ่มขึ้น แต่ผู้ขายยางมะตอยไม่ได้ผลิตหรือนำเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ คาดการณ์อุปสงค์ล่วงหน้าประมาณ 1 - 2 เดือน แล้วจึงซื้อน้ำมันดิบ ดังนั้น การจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับราคาคาถการณอุปสงค์ในยางมะตอยล่วงหน้า

7. คำถามจากนางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ

ต้นทุนในการจัดประชุมครั้งนี้มีจำนวนเท่าไร และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้จัดงาน (organizer) หรือไม่

นางสาวณัฐวรรธน์ ขำวิวรรธน์ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวณัฐวรรธน์ ขำวิวรรธน์ กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งรวมทั้งห้องประชุมและระบบการนับคะแนนอยู่ที่ประมาณ 400,000 - 500,000 บาท บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างผู้จัดงาน แต่ว่าจ้างบุคคลอิสระจากภายนอกในส่วนของระบบการนับคะแนน

8. คำถามจากนายนิรันดร์ พงษ์กล้า

8.1. กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในลำดับที่เท่าใดของประเทศ และการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อการขายในประเทศหรือการส่งออก

8.2. บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการโรงกลั่นน้ำมันโดยอาศัยแหล่งน้ำมันของ Chevron ที่แหล่ง

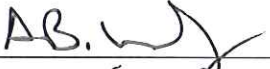
นายวิลเลียม ลูอิส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

8.1. กำลังการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในระดับกลาง มีโรงกลั่นอื่น ที่มีกำลังการผลิตทั้งต่ำและสูงกว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตของบริษัทฯ มีความสำคัญมากกว่า และบริษัทฯ มีผลประโยชน์จากการที่ทำการใดในลำดับต้น ๆ เสมอ

8.2. บริษัทฯ ไม่ได้ถูกจำกัดให้ต้องกลั่นน้ำมันโดยใช้น้ำมันดิบจากแหล่งของ Chevron เท่านั้น บริษัทฯ ใช้้ำมันดิบจากแหล่งของ Chevron จะคิดเป็นร้อยละ 15 เท่านั้น บริษัทฯ ขายเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon fuels) ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ Chevron ซึ่งเป็นตลาดในประเทศ เป้าหมายของบริษัทฯ คือการขายในประเทศ เนื่องจากการส่งออก จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นและทำให้ได้ผลกำไรที่ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ


(นายแอนดรูว์ เบนจามสิน วอลซ์)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- ◆ งบการเงินปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และ
- ◆ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : นายมณูญ ศิริวรรณ

อายุ : 71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ♦ กรรมการอิสระ
♦ กรรมการตรวจสอบ
♦ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล (กรรมการสรรหา)

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : ครั้งแรก : 28 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่สอง : 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)

จำนวนวาระ : 2

การเข้าประชุมในปี 2560 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา: 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ♦ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
♦ Audit Committee Program (ACP 41/2012)
♦ Director Certification Program (DCP 219/2016)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน ตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
2557 - 2558 รองประธานคณะกรรมการการปฏิรูปพลังงาน สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 ประธาน บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

อายุ : 71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ♦ กรรมการอิสระ
♦ กรรมการตรวจสอบ
♦ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
(กรรมการสรรหา)

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : ครั้งแรก : 28 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่สอง : 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)

จำนวนวาระ : 2

การเข้าประชุมในปี 2560 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 80)
♦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา: 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, University of Cape Town, แอฟริกาใต้

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Accreditation Program (DAP 101/2013)
♦ Director Certification Program (DCP 182/2013)
♦ Audit Committee Program (ACP 43/2013)
♦ Strategic Board Master (SBM 1/2017)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2545 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ลันตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นางเค็ง ลิง ลิก

อายุ : 54 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : ♦ กรรมการ
♦ กรรมการทรัพยากรบุคคล

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ครั้งแรก: 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนวาระ: 1

การเข้าประชุมในปี 2560 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 80)
♦ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี, National University of Singapore, สิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Certification Program (DCP 232/2016)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ♦ ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์
- ♦ กรรมการ The Centre of Excellence International Trading, Nanyang Technological University, สิงคโปร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ:

นางเค็ง ลิง ลิก ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), ซึ่งมีอำนาจดูแลการบริหารงานใน Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์) ที่เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันดิบ และ บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการทำธุรกรรมทางการค้าด้วย เช่น สัญญาจัดหาวัตถุดิบ และ สัญญาซื้อขาย

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์
- 2551 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป Product Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่านियามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย; และ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

1. นาย ชายุชัย ชัยประสิทธิ์

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท: 4 ปี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3760
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจการขนส่ง
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาส่งเสริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจบริการ

2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท: - ปี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 6552
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สอบผ่าน การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจบริการ
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค
- ธุรกิจอุตสาหกรรม
- กลุ่มธุรกิจการค้า

3. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท: - ปี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7795
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจบริการ
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาส่งเสริมทรัพย์

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. 	<table> <tr> <td>ชื่อ</td><td>นายปลิว มังกรกนก</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td><td>กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล</td></tr> <tr> <td>อายุ</td><td>69 ปี</td></tr> <tr> <td>ที่อยู่</td><td>บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งแรก</td><td>28 พฤษภาคม 2555</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งที่สอง</td><td>25 เมษายน 2556 (เป็นการต่อวาระ)</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งล่าสุด</td><td>26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ)</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่งอื่น ๆ</td><td>ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการมูลนิธิหม่อมเสม พริ้งพวงแก้ว กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</td></tr> <tr> <td>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>	ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล	อายุ	69 ปี	ที่อยู่	บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555	การแต่งตั้งครั้งที่สอง	25 เมษายน 2556 (เป็นการต่อวาระ)	การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ)	ตำแหน่งอื่น ๆ	ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการมูลนิธิหม่อมเสม พริ้งพวงแก้ว กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก																		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล																		
อายุ	69 ปี																		
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร																		
การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555																		
การแต่งตั้งครั้งที่สอง	25 เมษายน 2556 (เป็นการต่อวาระ)																		
การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ)																		
ตำแหน่งอื่น ๆ	ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการมูลนิธิหม่อมเสม พริ้งพวงแก้ว กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย																		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี																		
2. 	<table> <tr> <td>ชื่อ</td><td>นายมนูญ ศิริวรรณ</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td><td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล</td></tr> <tr> <td>อายุ</td><td>71 ปี</td></tr> <tr> <td>ที่อยู่</td><td>บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งแรก</td><td>28 พฤษภาคม 2555</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งล่าสุด</td><td>28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่งอื่น ๆ</td><td>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพลังงาน สถาบันบริหาร กองทุนพลังงาน</td></tr> <tr> <td>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</td><td>วาระที่ 6</td></tr> </table>	ชื่อ	นายมนูญ ศิริวรรณ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	อายุ	71 ปี	ที่อยู่	บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555	การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)	ตำแหน่งอื่น ๆ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพลังงาน สถาบันบริหาร กองทุนพลังงาน	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6		
ชื่อ	นายมนูญ ศิริวรรณ																		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล																		
อายุ	71 ปี																		
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร																		
การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555																		
การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)																		
ตำแหน่งอื่น ๆ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพลังงาน สถาบันบริหาร กองทุนพลังงาน																		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6																		
3. 	<table> <tr> <td>ชื่อ</td><td>นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่ง</td><td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล</td></tr> <tr> <td>อายุ</td><td>71 ปี</td></tr> <tr> <td>ที่อยู่</td><td>251/7 เดอะไฮท์ส ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งแรก</td><td>28 พฤษภาคม 2555</td></tr> <tr> <td>การแต่งตั้งครั้งล่าสุด</td><td>28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)</td></tr> <tr> <td>ตำแหน่งอื่น ๆ</td><td>ไม่มี</td></tr> <tr> <td>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</td><td>วาระที่ 6</td></tr> </table>	ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	อายุ	71 ปี	ที่อยู่	251/7 เดอะไฮท์ส ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555	การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)	ตำแหน่งอื่น ๆ	ไม่มี	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6		
ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี																		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล																		
อายุ	71 ปี																		
ที่อยู่	251/7 เดอะไฮท์ส ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต																		
การแต่งตั้งครั้งแรก	28 พฤษภาคม 2555																		
การแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)																		
ตำแหน่งอื่น ๆ	ไม่มี																		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	วาระที่ 6																		

วิธีการลงทะเบียนและการลงทะเบียน

1. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดจุดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 สุขุมวิท ซอย 4 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

- 2.1 นำเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2.2 นำเอกสารที่ตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ ช่องลงทะเบียน บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้เข้าประชุมโดยใช้เอกสารชุดที่มี Barcode ที่บริษัทฯ 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 13.30 น. และการประชุมจะเริ่ม เวลา 14.00 น.
- 2.5 ประทานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับจนครบทุกวาระ และปิดการประชุม

3. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (แล้วแต่กรณี)

ก. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

(ค) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

ข. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 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) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ

ค. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระจำนวน ดังนี้

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

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และแนบเอกสารตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

โปรดจัดส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 มายังที่อยู่ทุกระบุนี้ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนโอ – 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
- ดังนั้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
- การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 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 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยการใช้นับบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นดังนี้
- ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ข. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 4 เรื่องการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ค. ในการลงมติในวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บัตรลงคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนตัวย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในบัตรลงคะแนนแต่ละใบแยกกัน เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

5. การนับคะแนนเสียง

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

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะกลับก่อน โปรดลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามความพึงพอใจ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานต่อไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาไม่ครบถ้วน 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 2561
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม**

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

หมายเหตุ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้รับเงินปันผล (Record date) โดยไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ว) 6/2560 เรื่อง การปรับปรุงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น และมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

หมายเหตุ ข้อ 39 นี้มีผลบังคับใช้ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะถูกยกเลิกและแทนด้วยข้อความใหม่ที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หากมีการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

3. องค์ประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

5. ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. คะแนนเสียง

- ข้อ 44** ประชามติการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชามติการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 45** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 46** การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
 - (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
 - (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ
- ข้อ 52** ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติอนุมัติเช่นนั้น
- ข้อ 53** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 36

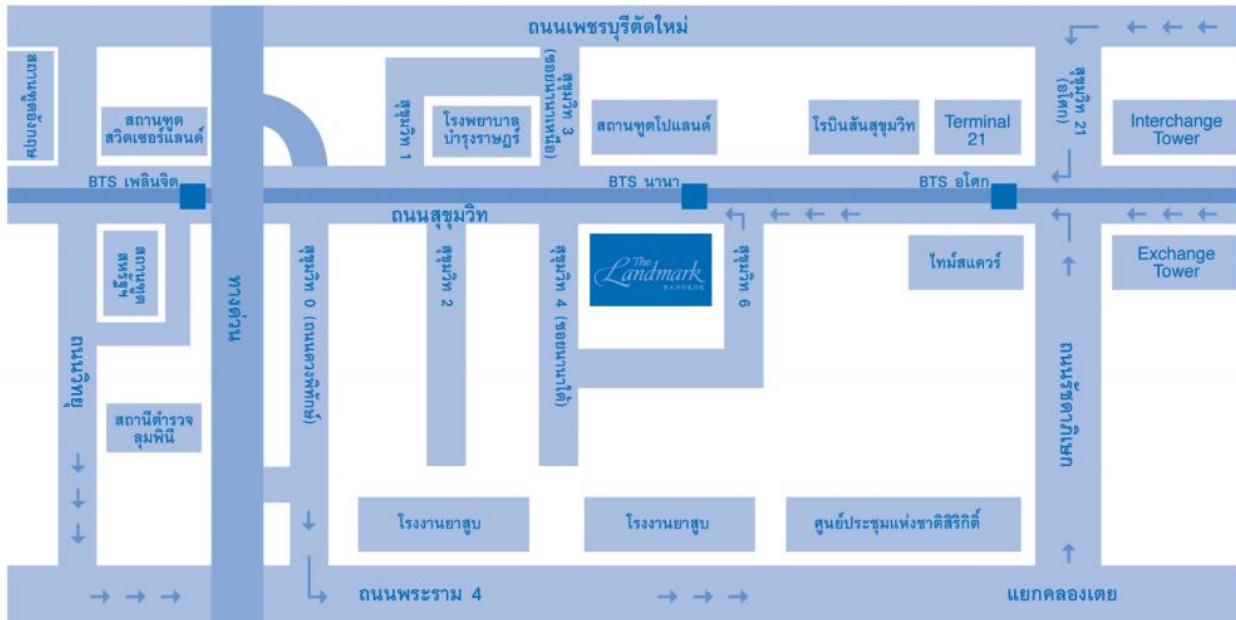
บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7

138 สุขุมวิทซอย 4 ถนน สุขุมวิท แขวงและเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

รถไฟฟ้า MRT: ลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่สถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกที่ 3 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีอโศก เพื่อลงที่สถานี นานาเดินลงบันไดออก ทางออกที่2 เดินขึ้นมาทางแยกนานา ประมาณ 50 เมตร

รถไฟฟ้า BTS: ลงที่สถานี นานา เดินลงบันไดออก ทางออกที่2 เดินขึ้นมาทางแยกนานา ประมาณ 50 เมตร
โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ อยู่ทางด้านซ้าย ถัดจากอาคารแปซิฟิก

รถยนต์ส่วนตัว

GPS: 13.741271, 100.553815

จากถนนพระราม 4 ตรงไปถึงแยกคลองเตย เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตรงไปถึงแยกอโศกแล้วเลี้ยวซ้าย
ตรงไปตามถนนสุขุมวิทจนถึงสถานีรถไฟฟ้า นานา โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ อยู่ด้านซ้าย ถัดจากอาคารแปซิฟิก

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจอดรถยนต์ส่วนตัวได้ที่อาคารจอดรถของโรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มขอรับงบการเงิน รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบรูปเล่ม

(กรุณาก่อรายละเอียดด้านล่าง และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 038-699-999 ต่อ 7887)

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....

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

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

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

☐ งบการเงินปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 (ภาษาไทย)

☐ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 (ภาษาไทย)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามเงินตายตัว)

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 69 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ
☐ (4) นายมณูญ ศิริวรรณ อายุ 71 ปี อยู่ที่ 143/3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
☐ (5) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี อายุ 71 ปี อยู่ที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น.
โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ซอย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- (3) วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560
- (5) วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2560
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) นายมณูญ ศิริวรรณ
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - (2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - (3) นางเค็ง ลิง ลัก
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (7) วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
 - ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(8) วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

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

(9) วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อ 39 แห่งข้อบังคับของบริษัท

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ซอย 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

1) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3) ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้น/หน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

The 2018 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

Thursday, April 05, 2018 at 14:00 hrs.

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนดมาร์ค กรุงเทพฯ 138 สุขุมวิท ซอย 4 ถนนสุขุมวิท แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Grand ballroom, 7th Fl., The Landmark Bangkok Hotel, 138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Rd., Khlong Toei, Bangkok.

ข้าพเจ้า..... เป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

I/We

shareholder or proxy holder of

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

of which the identification number

attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ.....
Sign

ผู้เข้าประชุม
Meeting Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

For your convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring this set of document for your registration. The Company reserves the right not to register if uncompleted document, uncorrected document, or unqualified condition.

ที่ SPRC-CF-OUT-18-183

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

2. แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีโครงการเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2561 ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยจัดให้มีรถรับส่งจากโรงแรมเดอะแอดมัลตี้ กรุงเทพมหานคร มายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ที่ตำบลมาตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งหมด 3 รอบ จำนวนรอบละ 100 ท่าน ดังนี้

รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

รอบที่ 2: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

บริษัทฯ ได้แนบกำหนดการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และแบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 (ใช้วันประทับตราไปรษณีย์) ทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากกว่ารอบละ 100 ท่าน บริษัทฯ จะทำการจับสลากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อในเวบไซด์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ เพื่อยืนยัน และแจ้งรายละเอียดการนัดหมายเพิ่มเติม

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิลเลียม ลูอิส สโตน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ โทร: 038 699 887 และ 038 699 839

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2561
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

รอบที่ 2: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

ผู้ถือหุ้นรอบละ 100 ท่าน

-
- 06.30 ลงทะเบียนที่ โรงแรมเดอะแลนค์มาร์ค กรุงเทพฯ
(มีอาหารเช้าแบบกล่อง บริการ ณ จุดลงทะเบียน)
- 07:00 เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร มายังโรงกลั่นน้ำมัน ของ บริษัทฯ ที่ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
- 10:30 ถึงสำนักงานของ บริษัทฯ (มีเครื่องดื่มบริการ)
- 11:00 กล่าวต้อนรับโดย ผู้บริหารของบริษัทฯ และฟังการบรรยายเกี่ยวกับบริษัทฯ
- 11:30 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- 13:00 เข้าเยี่ยมชม โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ
- 14:30 ตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ
- 15:00 เดินทางออกจากบริษัทฯ
- 18:00 ถึงโรงแรมเดอะแลนค์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
เลขที่บัตรประชาชน.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน.....มือถือ.....อีเมล.....

มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ (เลือกได้เพียง 1 รอบเท่านั้น)

☐ รอบที่ 1: วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ☐ รอบที่ 2: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ☐ รอบที่ 3: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

โดย ☐ เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง

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

อายุ.....ปี เลขที่บัตรประชาชน.....ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....

.....หมายเลขโทรศัพท์: ที่บ้าน.....มือถือ.....อีเมล.....

เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นให้บริษัทฯ ทราบ เช่น โรคประจำตัว/สิ่งที่แพ้/อาหารที่ไม่รับประทาน.....

.....รวมถึงขนาดของเสื้อ.....ขนาดของรองเท้า.....

สำหรับการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อเข้าในพื้นที่โรงกลั่น

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขข้างทำนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข:-

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่ง และเลือกได้เพียง 1 รอบเท่านั้น โปรดระบุรอบที่ต้องการเข้าร่วม
2. จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
3. กรุณาส่งแบบฟอร์มสมัครกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 (ใช้วันประทับตราไปรษณีย์) ทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น
4. จับลลากรายชื่อผู้ได้รับสิทธิในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 100 ท่านต่อรอบ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าเยี่ยมชมและรายชื่อสำรองในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sprc.co.th
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิตามข้อ 4 เพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 10 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 10-23 พฤษภาคม 2561) จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปแทน
6. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว กรุณานำมาคิดตัวไปด้วย หรือหากไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ หรือมีข้อจำกัดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าในใบสมัครนี้ด้วย
7. ในกรณีที่ท่านได้รับสิทธิแต่ไม่สามารถเข้าร่วม ขอให้แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษาสีทธิ์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป)
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์:
 - 8.1 ไม่พิจารณาแบบฟอร์มที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 - 8.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม
9. ในวันเดินทาง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตนในการลงทะเบียน