

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. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 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 เขต คลองเตย 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 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 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