



วันที่ 8 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
2. งบการเงินปี 2563 รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรายใหม่
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

7. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับงบการเงินปี 2563 รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัน: **ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564**

เวลา: **09.30 น.**

รูปแบบ: **การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหน้า 135 - 190 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,541	46,541	1,790	54,294
หนี้สินรวม	666	20,114	719	21,818
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	875	26,427	1,071	32,476
รายได้รวม	4,152	130,163	5,392	168,840
ขาดทุนสำหรับปี	(187)	(6,005)	(94)	(2,809)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ (0.04)	บาท (1.38)	ดอลลาร์สหรัฐ (0.02)	บาท (0.65)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หักค่าภาษีกัน

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 224,311,305 ดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 146,591,694 ดอลลาร์สหรัฐ

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 187,015,401 ดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 109,295,790 ดอลลาร์สหรัฐ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 187,015,401 ดอลลาร์สหรัฐ และผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 109,295,790 ดอลลาร์สหรัฐ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก. นาง บาร์บารา ฟรานซิส แอริสัน

○ กรรมการ

○ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ข. นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

○ กรรมการอิสระ

○ กรรมการตรวจสอบ

○ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรหาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหน้า 98 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเสนอให้แต่งตั้งนาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม เป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลง

- ก. นาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ข. นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ค. นาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ หากนาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ได้รับเลือกตั้ง จะมีผลในการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรหาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง นิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี (นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 หรือ 6 ปี หากนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2558) นั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่า นาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายได้

นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ และของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี (ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เกินกว่า 9 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 หรือ 6 ปี หากนับตั้งแต่บริษัท เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2558) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่านาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วนโดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลือกตั้งนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเลือกตั้ง นาย วีรพงษ์ ไชย เพิ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่บริษัทฯ จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2564	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
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏอยู่ในหน้า 107 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรหาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติ
ในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
จำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งได้
ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นาย พงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์	หมายเลข 10456	-

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 2558 2559 และ 2560

นาย พงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 2562 และ 2563

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	735,000	735,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	600,000	600,000
รวม	2,955,000	2,955,000	2,955,000	2,955,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายชาญชัย ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) คือวันที่ 5 มีนาคม 2564

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกและส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 12.30 น. ของ วันที่ 9 เมษายน 2564

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 รวมทั้งดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 12.30 น. ของ วันที่ 9 เมษายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับงบการเงินปี 2563 รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 แบบรูปเล่มได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ โทรสารหมายเลข 038-699-999 ต่อ 7887 หรืออีเมลไปที่ ir@sprc.co.th

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ
ขอแสดงความนับถือ



(นาย ทีโมธี ออลัน พอตเตอร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด
คำตอบแทน และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมนูญ ศิริวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 4. นางกมลวรรณ วิบุลาการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO - Conference

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางเค็ง ลิง ลี | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล |

โดยกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิชัย ชุณหสมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 3. นางพรทิพย์ วีระพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และ คุณพงษ์วิ รัตนโกเศศ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,264,412 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 484 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,282,384,733 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 548 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,287,649,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8239 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ คุณอังคณา ชูดวง

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ จัดขึ้นล่าช้ากว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เราต้องประกาศเลื่อนประชุมออกไป และการจัดประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมแบบ new normal โดยที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติน่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าว ให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ จึงให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ จึงมีมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับในห้องประชุมนี้ ดังนี้

- ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในห้องนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และผ่านการคัดกรองโรค COVID-19 แล้ว
- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่าง โดยได้จัดที่นั่ง เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1.5 เมตร และเพื่อไม่ให้แออัดเกินไป เราจำกัดที่นั่งไว้ที่ 120 ที่นั่ง โดยระบุหมายเลขที่นั่ง ของผู้เข้าร่วมประชุม
- งดเว้นการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน เพื่อลดการสัมผัสกับละอองฝอย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็น กรุณาเขียนใส่กระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และ จะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร
- และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส่วนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบการวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามเขียนคำถามลงในกระดาษ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป หากมีคำถามเข้ามามาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน
- บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ บัตรเสียได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว
 - กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่สามารถสื่อความได้ว่าประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดก็ได้
 - กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน
สำหรับท่านที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน โดยจะมีการนำบัตรลงคะแนนทุกใบไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้ผู้รับมอบฉันทะจะถูกทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้ว
- ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระอย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนและบันทึกการออกจากห้องประชุม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมฯ และขอให้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ยกมือเพื่อขอเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ คุณศิริพร ศิลายศ และ คุณภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามที่ได้มีการเสนอขอแก้ไขดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามที่ได้มีการเสนอขอแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,331,443,216	23,801	105	0	3,331,467,122
ร้อยละ	99.9992	0.0007	0.0000	0.0000	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 653 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,331,467,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2562

สภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ได้ประสบผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งไม่เพียงแต่บริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบ แต่ธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แม้ว่าบริษัทฯ จะมีพนักงานที่เข้ามาทำงานในโรงงานมากกว่า 8,500 คนต่อวันในช่วงหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ แต่บริษัทฯ ก็มีอัตราการขาดเจ็บชั้นหยุดงาน (Days Away From Work Rate) เท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยระดับโลก

สำหรับผลการดำเนินงาน ความพร้อมของหน่วยการผลิต โดยไม่รวมการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ (Availability excluding turnaround) เท่ากับร้อยละ 99.9 และอัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) เท่ากับร้อยละ 75.8 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าทุกๆ ปี เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้หยุดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่เป็นเวลากว่า 50 วัน

บริษัทฯ สามารถเพิ่มค่าการกลั่นให้สูงขึ้นกว่าปกติ จากโครงการปรับปรุงผลกำไร (Bottom Line Improvement Program) ได้ถึง 2.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 2.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าปกติ ทุกๆ ปี เนื่องจาก บริษัทฯ ได้หยุดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่เป็นเวลากว่า 50 วัน ทำให้จำนวนน้ำมันดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต น้อยกว่าปกติ จึงมีอัตราค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสองครั้ง เป็นจำนวน 0.1202 บาท และ 0.0625 บาทต่อหุ้น

ค่าการกลั่น และกำไรขาดทุนสุทธิ

ค่าการกลั่นตลาดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 3.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบลดต่ำลงซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่ชะลอตัว

น้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจาก 53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม 2561 มาเป็น 67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากสต็อกน้ำมัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 นั้น ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ และดำเนินโครงการต่างๆ จำนวน 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ ซึ่งมีงบประมาณในการดำเนินงาน 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่ใช้ไปจริงเท่ากับ 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ทุกหน่วยการผลิตเสร็จสิ้นด้วยดี โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และยังเป็นไปตามกำหนดการ รวมถึงได้ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายรอบระยะเวลาในการซ่อมบำรุงใหญ่จากทุก 5 ปี เป็นทุก 6 ปี โดยไม่มีแผนการหยุดซ่อมบำรุงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนจากการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต รวมถึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อบาร์เรลลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีแผนการซ่อมบำรุงใหญ่อีกครั้ง ในปี 2568

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต โดยสามารถเพิ่มกำลังผลิตจาก 165,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน และได้มีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความเชื่อถือได้ (Reliability Project) ทั้งหมด 23 โครงการ ซึ่งเป็นการอัพเกรดระบบและปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความทนทานต่อการกร่อนมากยิ่งขึ้น ทำให้โรงกลั่นมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมของอุปสงค์น้ำมันและค่าการกลั่น

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้อุปสงค์น้ำมันในทวีปเอเชียและทั่วโลกตกลงเป็นอย่างมาก โดยเป็นที่คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในปี 2563 จะลดลงประมาณ 10.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 คาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันโลกจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 8.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยที่อุปทานน้ำมันดิบโลกในปี 2563 ลดลง 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2564

บริษัทฯ พยายามที่จะปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด โดยในปี 2563 บริษัทฯ ใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมากขึ้น โดยเพิ่มจากร้อยละ 68 เป็นร้อยละ 82 และใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกไกลและน้ำมันดิบในประเทศน้อยลง เนื่องจากน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นน้ำมันดิบชนิดเบา สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ต้องการและมีความคุ้มค่าในแง่ของราคา ต้นทุน และผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ หากบริษัทฯ มิได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต ในปี 2562

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทฯ คือน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องบิน ที่มีอุปสงค์ลดลงอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตน้ำมันสำหรับเครื่องบินจากเดิมร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 0 และหันไปเพิ่มการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินให้มากขึ้น จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างยอดเยี่ยม

โครงการริเริ่มเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด

บริษัทฯ มีการระดมความคิดโดยสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 โดยการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจำนวน 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เลื่อนโครงการที่ไม่มีจำเป็นความเร่งด่วนออกไป โดยเป็นโครงการที่ต้องไม่กระทบถึงความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และหาโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ในการลดต้นทุนอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

การลงทุนในอนาคต

สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามทำอยู่เสมอคือการเรียนรู้จากสถานการณ์ COVID-19 และความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

1. พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเสมอ และคอยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุด

2. การพัฒนาเพื่อการเติบโตในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการรวบรวมกลยุทธ์และศึกษาโอกาสในการเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างศึกษาโอกาสในการลงทุน โดยมุ่งเน้นศึกษาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

จากนั้น คุณทีโมธี ได้แจ้งความคืบหน้าถึงสถานการณ์การถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยมีผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง บริษัทฯ จะคอยติดตามและปรับปรุงเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในแง่ของข้อมูลที่เปิดเผย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อรูปคดีได้ โดยข้อมูลบางอย่าง บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถติดตามจำนวนเงินที่หายไปได้ประมาณ 5 - 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนภายในสิ้นปีนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงความคืบหน้าของกรณีการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลในปีที่ผ่านมา และมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าวแล้วข้างต้น

2. คำถามจาก คุณอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่า ความผันผวนของค่าเงินบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องชำระเป็นเงินบาท บริษัทฯ มีแนวทางและวิธีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

คุณวิชัย ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สกุลเงินที่บริษัทฯ ใช้ในการค้าขาย (Functional Currency) คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ ในเวลาขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน บริษัทฯ จะขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท และในเวลาซื้อน้ำมันดิบ บริษัทฯ จะซื้อน้ำมันดิบในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กรณีดังกล่าวเรียกว่าเป็น Natural Hedging ซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงในด้านความผันผวนของค่าเงินอยู่ในตัวอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มีอัตราเท่ากับประมาณร้อยละ 2 - 3 ถ้าเทียบกับต้นทุนของน้ำมันดิบที่นำเข้ามา ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ได้มีผลกระทบกับค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มากนัก อย่างไรก็ตาม โดยหลักทั่วไปแล้ว หากค่าเงินบาทแข็ง ค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลก็จะสูงขึ้น แต่หากค่าเงินบาทอ่อน ค่าใช้จ่ายต่อบาร์เรลก็จะน้อยลง

3. คำถามจาก คุณอังคณา ชุตวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงมุมมองของผู้บริหารในอีก 2 ปีข้างหน้า

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก 2 ปีข้างหน้า คือการบริหารและดำเนินการโรงกลั่นอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นหาโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตอยู่เสมอ

4. คำถามจาก คุณมานพ วิวัฒน์เศรษฐชัย ว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลานั้นมีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท

คุณศักดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

โดยปกติ บริษัท มิได้มีการสั่งซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา เนื่องจากน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ส่งผลกระทบต่อโรงกลั่น Kemaman ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้ไม่สามารถผลิตยางมะตอยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และบริษัท TASCO ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยจากโรงกลั่น Kemaman ซึ่งโดยปกติแล้ว TASCO นำเข้ายางมะตอยในอัตราประมาณร้อยละ 1 ใน 3 ของความต้องการในประเทศ ดังนั้น เมื่อ TASCO ไม่สามารถนำเข้ายางมะตอยได้ตามความต้องการในตลาด อาจทำให้เกิดอุปสงค์มากกว่าอุปทาน และทำให้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ในการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยได้ในราคาที่สูงขึ้น และอาจเป็นโอกาสให้บริษัท สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมะตอยไปขายในภูมิภาคนี้ได้

5. คำถามจาก คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ว่า จากการคาดการณ์ผลประกอบการปีนี้ถึงปีหน้า บริษัท มีการพิจารณาเพิ่มทุนหรือไม่

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ดี และบริษัท ยังคงมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีความยั่งยืนด้วยต้นทุนที่ต่ำ ดังนั้น บริษัท จึงยังไม่ได้มีการพิจารณาที่จะเพิ่มทุน

คุณปลิว ซีแจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัท ยังคงมีอัตราที่ต่ำมาก ดังนั้น บริษัท จึงยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน

6. คำถามจาก คุณภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ ว่า บริษัท มีโปรเจกต์อะไรบ้างในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัท มีกรอบระยะเวลาการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ทุก 6 ปี และบริษัท ใช้งบประมาณประมาณ 20 - 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท คือการทำให้แน่ใจว่าบริษัท สามารถดูแลและบำรุงรักษาโรงกลั่นรวมถึงการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัท ยังคงมุ่งมั่นในการศึกษาหาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอ

คุณปลิว ซีแจงเพิ่มเติมว่า บริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในแต่ละปี สำหรับการลงทุน บริษัท ยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัท ยังมีได้มีโครงการลงทุนใดๆ เข้ามาแต่ทางทีม Strategy ก็มีได้หยุดค้นหาโอกาสดังกล่าว

7. คำถามจาก คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ว่า บริษัทฯ มีข้อกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากไม่มี จำเป็นต้องเพิ่มข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อต้นปี ซึ่งส่งผลให้หลายบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบที่ต้องมาประชุมด้วยตนเองได้ ต่อมา รัฐบาลได้มีการประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลให้นิติบุคคลใดที่หากข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น มิได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามเกี่ยวกับวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนิติบุคคลนั้นประสงค์จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ ในการนี้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

8. คำถามจาก คุณศิริพร ศิลายศ ว่า ผลขาดทุนของปี 2562 ได้รวมถึงผลกระทบจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล แล้วหรือไม่

คุณปลิว ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่ก็ได้พยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถนำเงินกลับคืนมา โดย ณ ขณะนี้ บริษัทฯ สามารถติดตามเงินที่หายไปได้ประมาณ 5 - 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะได้รับคืนภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้มีการวางระบบการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

คุณวิชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความเสียหายที่เกิดจากการถูกโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมล บริษัทฯ ได้ลงบัญชีรับรู้ความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแล้วในงบการเงินปี 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์เฮาส์ กรุ๊ปเอช เอ็มไอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอญุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายทิโมธี รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,790	54,294	1,687	55,011
หนี้สินรวม	719	21,818	505	16,482
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,071	32,476	1,182	38,529
รายได้รวม	5,392	168,840	6,439	209,159
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(94)	(2,809)	74	2,263
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.02) ดอลลาร์สหรัฐ/หุ้น	(0.65) บาท/หุ้น	0.02 ดอลลาร์สหรัฐ/หุ้น	0.52 บาท/หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,330,627,514	26,301	2,450,005	5,000	3,333,108,820
ร้อยละ	99.9255	0.0007	0.0735	0.0001	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 668 ราย นับจำนวนหุ้น ได้รวมทั้งสิ้น 3,333,108,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และ อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ .บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และข้อ 53 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่า ๆ กัน และคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 16,792,922.50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.1202 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 521 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไม่มีกำหนด จากเดิมที่กำหนดให้จัดมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2563 และได้ถูกยกเลิกไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1ก/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 8,518,912 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.0625 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 271 ล้านบาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 24 เมษายน 2563

โดยสรุปแล้ว เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,311,835 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 0.1827 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 792 ล้านบาท

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 และ ปี 2562 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2562	2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	(93,877,336)	73,624,641
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.1827	0.5928
1. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	บาท/หุ้น	0.1202	0.5928
2. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	บาท/หุ้น	0.0625	0
3. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0	0

รายละเอียด	หน่วย	2562	2561
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	25,311,835	76,782,121.50
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	792	2,570

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้ง ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ โดยขอให้บริษัทฯ ทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่กำหนดว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ โดยท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่า บริษัทฯ ควรจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายจากกำไรสะสมได้

คุณปลิว ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,332,751,414	352,301	13,105	5,000	3,333,121,820
ร้อยละ	99.9888	0.0105	0.0003	0.0001	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,121,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านายแบรนท์ โทมัส ฟิช และนายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญให้นายแบรนท์ และนายนิโคลัส ซึ่งเข้าประชุมผ่านระบบ VDO - Conference ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม พ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- ก. นาย แบรนท์ โทมัส ฟิช กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
- ข. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

นายโรเบิร์ต รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่านดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- ก. นาย แบรนท์ โทมัส ฟิช กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ข. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสส์ท กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังมีความเหมาะสมครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ก. นาย แบนท์ โทมัส พิซ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการ ○ ประธานกรรมการ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 14 พฤษภาคม 2562
จำนวนวาระ:	1 (รวมระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน)
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, University of Florida, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	<p>2562 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) <p>2562 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ประธาน -International Products Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ <p>2562 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการ GS Caltex Corporation, เกาหลีใต้ <p>2555 - 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ รองประธาน Americas Products Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา

ข. นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการ ○ กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	ครั้งแรก: 11 สิงหาคม 2559 ครั้งที่สอง: 5 เมษายน 2560 (เป็นการต่อวาระ)
จำนวนวาระ:	2 (รวมระยะเวลา 4 ปี)
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ○ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of California, Berkeley, Haas School of Business, สหรัฐอเมริกา ○ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ University of California, Berkeley, สหรัฐอเมริกา

<p>ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:</p>	<p>2559 – ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) <p>2562 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ เจ้าหน้าที่การคลังระดับภูมิภาค, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ <p>2559 - 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้จัดการฝ่ายการคลัง, ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ <p>2557 - 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ผู้จัดการทั่วไป Finance and Planning, Americas Products Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
---	--

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และสรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวนสองท่าน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นาย แบนท์ โทมัส พิซ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,312,798,013	19,586,202	494,005	216,600	3,333,094,820
ร้อยละ	99.3910	0.5876	0.0148	0.0064	100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,094,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(2) นาย นิโคลัส ไมเคิล บอสส์ทึท กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,326,675,963	6,000,652	199,805	218,400	3,333,094,820
ร้อยละ	99.8074	0.1800	0.0059	0.0065	100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,094,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญนาย แปรนท์ โทมัส พิซ และนาย นิโคลัส ไมเคิล บอสส์ทึท ซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราวกลับเข้าห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2563	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
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มีได้เสนอเงินโบนัสให้กรรมการ

สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอสำหรับปี 2563 ยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมารายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และสรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และสรรมาภิบาลเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และสรรมาภิบาล

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,331,897,014	190,501	1,001,105	18,000	3,333,106,620
ร้อยละ	99.9637	0.0057	0.0300	0.0005	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 3,333,106,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8722 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ออกจากห้องประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

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

จากนั้นประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	2

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 2558 2559 และ 2560

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2562

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	735,000	735,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	600,000	600,000
รวม	2,955,000	2,955,000	2,955,000	2,955,000

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/
หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือนายพงทวิ รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัดเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 2,955,000
บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,332,959,214	39,401	85,105	5,000	3,333,088,720
ร้อยละ	99.9961	0.0011	0.0025	0.0001	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 670 ราย นับจำนวนหุ้น
ได้รวมทั้งสิ้น 3,333,088,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญ
ประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณ บุษกร งามพสุธาตล ว่า บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจโรงกลั่น ซึ่งมีแผนการดำเนินงานที่ดีที่สุดอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ
มีแผนการลดความเสี่ยงจากวงจรของธุรกิจอย่างไรที่ทำให้ผลการดำเนินงานและผลกำไรของบริษัทฯ ราบรื่นและไม่
เกิดผลกระทบรุนแรงจากวงจรธุรกิจ

คุณทิโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สำหรับแผนการลดความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ สามารถเพิ่มกระแสเงินสดประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์หาทางในการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงอีก ทั้งนี้ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะ
มีความยากลำบากและท้าทาย แต่บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยสามารถคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานที่ดี

2. คำถามจาก คุณศิริพร ศิลายศ และคุณ ภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ ว่า ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์ COVID-19 บริษัท มีการหารายได้จากทางใด และหากในปีหน้ามีวัคซีน COVID-19 แล้ว บริษัท คิดว่าผลประกอบการของ บริษัท จะดีขึ้นกว่าปีนี้หรือไม่ อย่างไร

คุณทิโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หากในปีหน้ามีวัคซีน COVID-19 และสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ความต้องการผลิตภัณฑ์น่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน ความต้องการน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งในประเทศไทยได้มีการฟื้นตัวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเป็นเรื่องที่ทำนายสำหรับบริษัท คือ น้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องบิน โดยบริษัท หวังว่า หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ และผู้คนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น ความต้องการน้ำมันสำหรับเครื่องบินก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ของบริษัท จากน้ำมันสำหรับเครื่องบินฟื้นตัวดีขึ้น

สำหรับผลกระทบจาก COVID-19 นั้น ในช่วงต้นปี บริษัท มีอัตรากำไรที่ต่ำมาก โดยบริษัท ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างมากในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเห็นได้จากความต้องการน้ำมันดีเซลที่ลดลงในอัตราร้อยละ 15 และความต้องการน้ำมันเครื่องบินที่ลดลงในอัตราร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัท ดำเนินกิจการมาจนถึงครึ่งปี บริษัท ก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สามารถหยุดการผลิตน้ำมันสำหรับเครื่องบิน และเพิ่มกำลังการผลิตไปที่น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลแทน

3. คำถามจากคุณ ธวัชชัย เอกเสถียร ว่า อัตราผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ติดลบร้อยละ 10.90 นั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพลูสินธนา ว่า ผลประกอบการที่ขาดทุนกว่า 8 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 1 และ 2 นั้น บริษัท มีแผนในการแก้ไขในส่วนนี้อย่างไร

คุณวิชัย ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในช่วงหกเดือนแรกของปี บริษัท มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนคือ ผลกระทบจาก COVID-19 และการด้อยค่าของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 ราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเมื่อเดือนมีนาคม ราคาน้ำมันดิบลดลงมาที่ 23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และลงมาที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงเดือนเมษายน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ผลประกอบการขาดทุนของบริษัท มิได้เป็นผลมาจากการดำเนินงานของโรงงานแต่อย่างใด ในทางกลับกัน โรงงานของบริษัท มีความพร้อมใช้ (Utilization) สูงมาก และค่าใช้จ่ายของบริษัท ก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกัน

4. คำถามจากคุณ ภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ ว่า ในปี 2564 บริษัท จะมีการจัดเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

คุณทิโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

หากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น บริษัท มีความยินดีที่จะจัดเยี่ยมชมโรงงานอย่างแน่นอน

5. คำถามจากคุณ ไพศาล วุฒิบัญชร ว่า บริษัท สามารถปรับเปลี่ยนกำลังผลิตเพื่อผลิตยางมะตอยได้มากเท่าไร

คุณศักดิ์ชัย ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบันบริษัท สามารถผลิตยางมะตอยได้ประมาณ 15,000 ตันต่อเดือน โดยความสามารถในการผลิตสูงสุดคือประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับที่ปริมาณที่สามารถผลิตได้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน

6. ความเห็นจากคุณสมพร โกมารทัต ว่า ค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีมีมูลค่าสูงเกินไป จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ควรพิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าเบี้ยประกัน

คุณวิชัย ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมคือ ค่าเบี้ยประกันสำหรับภัยสงคราม เนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เรื่องช่องแคบฮอร์มุซที่เรืออิหร่านข่มขู่ยิงเรือของอังกฤษและอเมริกา ทำให้ค่าเบี้ยประกันสำหรับภัยสงครามเพิ่มขึ้นจากไม่กี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหากสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้น จำนวนค่าเบี้ยประกันสำหรับภัยสงครามก็จะลดลงมาในระดับปกติ

7. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพูลสินธนา ว่า สัดส่วนทางการเงินมีผลลดลงตลอดเวลา บริษัทฯ มีวิธีการในการแก้ไขกรณีนี้ อย่างไรบ้าง และการทำธุรกรรมทางอีเมล หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีความหยาบหลวม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบในส่วนนี้หรือไม่

คุณปลิว ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

สำหรับเรื่องการโจมตีทางธุรกรรมทางอีเมลนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีได้หนึ่งนอนใจ โดยได้มีการสอบสวน และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอยู่เสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานต่างประเทศ และได้มีการรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่บริษัทฯ ใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการแจ้งผู้ถือหุ้นเนื่องจากกรณีกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และเนื่องจากกรณีเป็นการกระทำความผิดทางอาญา บริษัทฯ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษถึงข้อมูลที่บริษัทฯ จะสามารถเปิดเผยได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือถามและทางบริษัทฯ ก็ได้มีหนังสือชี้แจง โดยอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบสวนและได้รับการรายงานผลจนเป็นที่แน่ใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ หรือเป็นผลมาจากการทุจริตของพนักงานแต่อย่างใด

คุณทีโมธี ชีแจงเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์ระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ทางแฮกเกอร์เจาะเข้าสู่ระบบอีเมลของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการล็อกระบบทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมโรงกลั่นและระบบการจัดการโดยละเอียด เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกบุกรุก บริษัทฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อติดตามดำเนินเรื่องต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบโดยละเอียด และพบว่ากรณีดังกล่าวมิได้เกิดจากการทุจริตภายในของบริษัทฯ แต่อย่างใด

8. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพูลสินธนา ว่า ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นอีกหรือไม่ ถ้ามี จะเกิดขึ้นในช่วงใด

คุณทีโมธี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีแผนการปิดซ่อมบำรุงใหญ่โรงกลั่นอีกครั้งในปี 2568

9. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพูลสินธนา ว่า ค่าการกลั่นทางการตลาด กับค่าการกลั่นทางบัญชี ต่างกันอย่างไร

คุณวิชัย ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ค่าการกลั่นทางการตลาด คำนวณโดยไม่รวมผลกำไรและขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน แต่ค่าการกลั่นทางบัญชีจะคำนวณโดยรวมผลกำไรและขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน


10. คำถามจากคุณ ภาณุ ตั้งพูลสินธนา ว่า ถ้ามีการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท จะนำมาใช้ในกรณีไหนบ้าง กรณีการประชุมสามัญหรือวิสามัญ และจะมีการใช้ทุกครั้งหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัท จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น หากบริษัท มีความจำเป็นตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท อาจพิจารณานำการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายปลิว มังกรกนก)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณัญญ์วรรณ ชำวีวรรณ)
เลขานุการบริษัท

งบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูล ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับ

งบการเงิน ประจำปี 2563 และ
รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประจำปี 2563




วิธีการดาวน์โหลด

- สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (LINE) เป็นต้น
- สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)
 - เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือก รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์
 - เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) → สแกน รหัสคิวอาร์
 - เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sprc.co.th ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ » เอกสารเผยแพร่ » รายงานประจำปี

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

	<p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ</p>								
	<p>ชื่อ-นามสกุล : นาง บาร์บารา ฟรานซิส แอริสัน</p> <p>อายุ : 41 ปี</p>								
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ กรรมการ ◆ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (กรรมการสรรหา) 									
<p>การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : การแต่งตั้งมีผล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563</p>									
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 เดือน</p>									
<p>การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์</p>									
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ไม่มี</p>									
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</p>									
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ กรรมการ Singapore Refining Company, สิงคโปร์ ◆ ผู้จัดการทั่วไป Value Chain Optimization, International Products, Chevron USA, Inc., สาขาสิงคโปร์, สิงคโปร์ 									
<p>ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :</p> <table border="1"> <tr> <td>2562 - ปัจจุบัน</td> <td>ผู้จัดการทั่วไป International Value Chain Optimization, Chevron USA, Inc., (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์</td> </tr> <tr> <td>2561 - 2562</td> <td>ผู้จัดการทั่วไป Corporate Planning, Chevron Corporation สหรัฐอเมริกา</td> </tr> <tr> <td>2560 - 2561</td> <td>ผู้จัดการ District Sales, Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2560</td> <td>ผู้จัดการ Raw Materials Optimization Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา</td> </tr> </table>		2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป International Value Chain Optimization, Chevron USA, Inc., (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์	2561 - 2562	ผู้จัดการทั่วไป Corporate Planning, Chevron Corporation สหรัฐอเมริกา	2560 - 2561	ผู้จัดการ District Sales, Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา	2557 - 2560	ผู้จัดการ Raw Materials Optimization Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป International Value Chain Optimization, Chevron USA, Inc., (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์								
2561 - 2562	ผู้จัดการทั่วไป Corporate Planning, Chevron Corporation สหรัฐอเมริกา								
2560 - 2561	ผู้จัดการ District Sales, Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา								
2557 - 2560	ผู้จัดการ Raw Materials Optimization Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา								
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี</p>									
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี</p>									
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่</p>									

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

อายุ : 74 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท :

- ♦ กรรมการอิสระ
- ♦ กรรมการตรวจสอบ
- ♦ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (กรรมการสรรหา)

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : ♦ 28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก)
 ♦ 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)
 ♦ 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่การแต่งตั้งครั้งแรก หรือ
 5 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 (หมายเหตุ: บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558)

การเข้าประชุมในปี 2563 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 ♦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้งจาก 4 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 บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรายใหม่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

อายุ : 55 ปี

การศึกษา :

- ◆ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ด้านสิ่งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ◆ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
University of Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา
- ◆ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD: ◆ Director Accreditation Program (DAP) 163/2019
◆ Director Certification Program (DCP) 161/2012

การอบรมอื่น ๆ

- ◆ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ◆ การอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน
- ◆ วุฒิปัตร์หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า
- ◆ Advance Senior Executive Program
Northwestern University, USA
- ◆ Management Development Program
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ◆ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

- ◆ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ◆ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

2562 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2555 – 2561	ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2554 – 2555	รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่านियามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- สามารถอ่านและเข้าใจงบการเงินได้
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงิน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ชูกรรมการทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ และเตรียมรายงานเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งนำมาใช้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด ทั้งในเรื่องการดำเนินกิจการกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และประเด็นทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ นำมาพิจารณา
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าสามวาระติดต่อกัน
- เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

- 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย; และ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

1. นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์

หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 4 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3760
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจการขนส่ง
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจบริการ

2. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 3 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7795
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจบริการ
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: - ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 10456
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจการขนส่ง
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลการติดต่อ: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: +66 (0) 2844 1000 โทรสาร: +66 (0) 2286 5050

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งแตกต่างกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ก. กรณีผู้ถือหุ้นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
- (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ
- ข. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้เอกสารแสดงตนอื่น
- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- ค. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
 - (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (4) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (5) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ค. กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- (2) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian

- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.ค.(3) หรือ ข้อ 2.ข.(3) และ (4) แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (5) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian
- (6) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- (7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (8) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดได้รับเอกสารทั้งหมดภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้

- ก. นายปลิว มังกรกนก หรือ
- ข. นางกมลวรรณ วิบุลากร

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยส่งมายังที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ที่อยู่และอีเมลล์สำหรับการจัดส่งเอกสาร

ก. ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไผ่ – สามบี

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง 21150

ข. อีเมล: ir@sprc.co.th

5. การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 12:30 น.

❖ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=pv05ihzXzKV%2f%2fpsQdhtkD0pVc3jo3FgjpMPDMU9B7AEB0hXKuzkE%2bg%3d%3d>

หรือสแกน



❖ ลิงค์คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

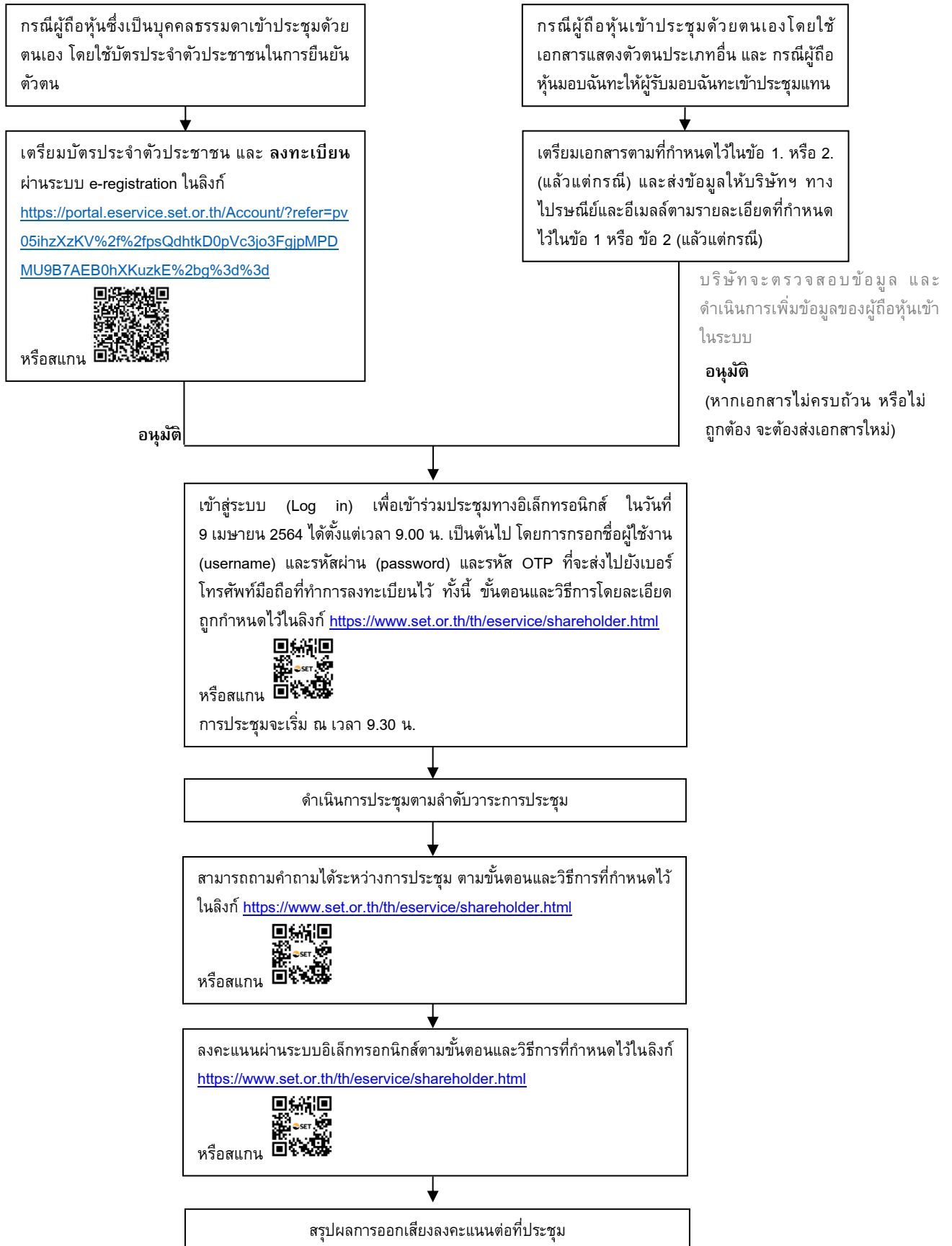
<https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html>

หรือสแกน



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุมผู้ถือหุ้น



การลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่



กำหนดไว้ในลิงก์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> หรือสแกน

3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะหรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะงดออกเสียงในวาระนี้

4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้

- ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้

โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 นั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

5. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”
สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่เกิดในระบบการลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “งดออกเสียง”
8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง ใดๆก็ได้
 - ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
 - ข. ในการลงมติในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามกลับเข้าไปในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนระบบ Webex รายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถามจะ



เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในลิงก์ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html> หรือสแกน

อย่างไรก็ดี หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

การนับคะแนนเสียง

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนได้ใน

ระบบโดยการกดไอคอน



ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 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

**ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม**

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

หมายเหตุ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้รับเงินปันผล (Record date) โดยไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 6/2560 เรื่อง การปรับปรุงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น และมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

5. ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

6. คณะเสียง

ข้อ 44 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 45 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 46 การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
- (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ

ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดอนุมัติเช่นนั้น

ข้อ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

7. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 15 บริษัทต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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) นายนายปลิว มังกรกนก อายุ 72 ปี อยู่ที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

 (4) นางกมลวรรณ วิบุลากร อายุ 58 ปี อยู่ที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("การประชุม") ใน วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

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

(2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

(3) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(4) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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

(5) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(6) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

(7) วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

- (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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

(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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

<p>1.</p> 	<p>ชื่อ นายปลิว มังกรกนก</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล</p> <p>อายุ 72 ปี</p> <p>ที่อยู่ บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร</p> <p>การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ) 10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ)</p> <p>ตำแหน่งอื่น ๆ ประธานกรรมการ บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคนิง จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว รองประธานกรรมการ มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ไม่มี</p>
<p>2.</p> 	<p>ชื่อ นางกมลวรรณ วิปุลากร</p> <p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล</p> <p>อายุ 58 ปี</p> <p>ที่อยู่ บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร</p> <p>การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก)</p> <p>ตำแหน่งอื่น ๆ กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ไม่มี</p>

แบบฟอร์มขอรับงบการเงิน รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนายั่งยืน
แบบรูปเล่ม

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้า

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ในแบบรูปเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- งบการเงินปี 2563 และ รายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) (ภาษาไทย)
- รายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2563 (ภาษาไทย)

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

เลขที่ หมู่ ซอย

หมู่บ้าน อาคาร

ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทาง

โทรสารหมายเลข: 038-699-999 ต่อ 7887 หรือ อีเมล: ir@sprc.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

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
และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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

(3)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. 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
- (3)..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("การประชุม") ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- (3) **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นาย วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (7) **วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- 2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

(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