



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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา 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 และสรรมาภิบาล

**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 ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  
จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ  
บริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความ  
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งได้  
ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตาม  
หลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์  
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
<b>รวม</b>	<b>2,955,000</b>	<b>2,955,000</b>	<b>2,955,000</b>	<b>2,955,000</b>

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายชาญชัย ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวี 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](http://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](mailto:ir@sprc.co.th)

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ที่ [CompanySecretary@sprc.co.th](mailto:CompanySecretary@sprc.co.th)

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ  
ขอแสดงความนับถือ



(นาย ทีโมธี ออลัน พอตเตอร์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร