



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

วันที่ 7 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
2. งบการเงินปี 2564 รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

6. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัน: ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เวลา: 09.00 น.

รูปแบบ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

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

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหน้า 138 - 193 ของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,748	58,726	1,541	46,541
หนี้สินรวม	725	24,355	666	20,114
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,023	34,371	875	26,427
รายได้รวม	5,350	172,484	4,152	130,163
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	150	4,746	(187)	(6,005)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ 0.03	บาท 1.09	ดอลลาร์สหรัฐ (0.04)	บาท (1.38)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

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 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2564 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าว การประชุมคณะกรรมการ	อัตราขายถัวเฉลี่ยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565	1	33.3382
วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	2	33.1956
วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565	3	33.1084
วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565	4	33.1364
วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565	5	33.0478
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565	6	32.8860
วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565	7	32.8774
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	

ดังนั้น อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ คือ 33.0843 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 19,988,922 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิหลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายจำนวน 38,985,958 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลที่

อัตราร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของบริษัทฯ หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้นมีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564	ดอลลาร์สหรัฐ	148,281,748
ขาดทุนสะสม	ดอลลาร์สหรัฐ	(109,295,790)
การจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2564	ดอลลาร์สหรัฐ	-
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	38,985,958
ร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง	ดอลลาร์สหรัฐ	23,391,575
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ ของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	33.0843
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง เป็นเงินบาท	ล้านบาท	ประมาณ 774
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2564	บาท/หุ้น	0.1785
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายระหว่างปี 2564	บาท/หุ้น	-
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565	บาท/หุ้น	0.1785

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2564	2563	2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	149,599,186	(187,015,401)	(93,877,336)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	148,281,748	(187,015,401)	(94,297,056)
หักขาดทุนสะสม	ดอลลาร์สหรัฐ	(109,295,790)	0	0
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิ หลังหักขาดทุนสะสม	ดอลลาร์สหรัฐ	38,985,958	(187,015,401)	(94,297,056)
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	0	4,335,902,125

รายละเอียด	หน่วย	2564	2563	2562
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	0.1785	0	0.1827
1. เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	บาท/หุ้น	0	0	0.1202
2. เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	บาท/หุ้น	0	0	0.0625
3. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.1785	0	0
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	23,391,575	0	25,311,835
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	774	0	792

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิ หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 23,391,575 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1785 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของกิจการที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมา ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เงินปันผลดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- ก. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค
- กรรมการ
 - ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
 - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ข. นายปลิว มังกรกนก
- กรรมการอิสระ
 - รองประธานกรรมการ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการทรัพยากรบุคคล
- ค. นางกมลวรรณ วิปุลากร
- กรรมการอิสระ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหน้า 96 ของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|---|
| ก. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) |
| ข. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) |
| ค. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) |

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้นำมาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง นಿಯามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับนายปลิว มังกรกนก ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 7 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2558 (หรือ 10 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555) นั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านายปลิว มังกรกนก มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค นายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

นายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลการ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของนายปลิว มังกรกนก ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 7 ปี นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2558 (หรือ 10 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด

คำตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง แล้วเห็นว่านายปลิว มังกรกนก มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วนโดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเลือกตั้งนายปลิว มังกรกนก และนางกมลวรรณ วิบุลากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่บริษัท จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

คำตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้กำหนดมีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2565	คำตอบแทนรายเดือน (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 กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัท มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

คำตอบแทนสำหรับปี 2565 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการปี 2564 ปรากฏอยู่ในหน้า 57 ของรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติ ในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7**วัตถุประสงค์และเหตุผล:****พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งได้ ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นาย ชัญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นาย พงทวี รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นาย กรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	1

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565

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

นาย พงทวิ รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 2563 และ 2564

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (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 ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นาย พงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) คือวันที่ 8 มีนาคม 2565

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 12:00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2565

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 รวมทั้งดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 12:00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2565

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินปี 2564 รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) และ/หรือ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ได้ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือ สอบถามมาที่ ir@sprc.co.th

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

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรเบิร์ต จีแซฟ โดบริค)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องสตูดิโอ 6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายทีโมธี อลัน พอตเตอร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้กรรมการที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสดได้ แต่ท่านได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ
เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์จากประเทศสหรัฐอเมริกา |
| 2. นายนิโคลัส ไมเคิล บอสส์ | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล
เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ |
| 3. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮร์สัน | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ |

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสตีเวน ลีวีส กีบสัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นายวิชัย ชูณหสมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 3. นายศกดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 4. นางพรทิพย์ วีระพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องถ่ายทอดสด

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณพลสุข พรพัฒนางกูร จากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คุณพงทวิ รัตนโกเศศ จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปลิว มังกรกนก รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 796,600 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,473,402,035 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,474,198,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวว่าเนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มีความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัย และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปวาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามต้องเข้าไปในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์เพื่อส่งคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์หรือทั้งไมค์ และกล้องบนระบบ Webex เพื่อถามคำถามที่พิมพ์ส่งมาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อขัดข้องในการเปิดไมค์ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้าแทน

หากมีคำถามเข้ามามาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน
- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใด ๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับกรรมการแต่ละท่าน
สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ดี กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการจะงดออกเสียงในวาระนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนได้ในระบบ DAP ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาหารือวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนนอกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน ในระบบ DAP หรือการดำเนินการอื่นใดในระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 061-951-5659 หรือ 092-365-9499
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ใน website ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แชนด์เลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด และเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,941,835	0	0	0	3,467,941,835
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เป็น “ครอบครัวแห่งความห่วงใย... ร่วมสร้างพลัง เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” และพันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ “เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนอนาคตของเรา” ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความห่วงใย
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด และ
- มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการต่ออายุการรับรอง (re-certify) การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Award) ในระดับดีเยี่ยม และ รางวัลโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award) ประจำปี 2563 และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3: ระบบสีเขียว

ผลการดำเนินงานในปี 2563

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

ในด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Days Away From Work Rate) ไว้อยู่ที่ศูนย์ได้อย่างยาวนานมากกว่า 8 ปี ในด้านความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน บริษัทฯ มีความพร้อมของหน่วยการผลิตสำหรับไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 100 และรวมทั้งปี 2563 ในอัตราร้อยละ 99.9

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษ้อัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) คิดเป็นร้อยละ 85.6 โดยหากไม่มีเหตุการณ์และผลกระทบจาก COVID-19 อัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (Utilization of Equivalent Distillation Capacity) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ร้อยละ 95.5

2. การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด

ผลจากการลงทุนปรับปรุงหน่วยผลิตในโรงกลั่นของบริษัทฯ ในปี 2019 ทำให้โรงกลั่นของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการผลิตผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนการผลิตน้ำมันเบนซิน จากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 32 น้ำมันดีเซล จากร้อยละ 43 เป็นร้อยละ 50 และลดการผลิตน้ำมันอากาศยานลงจากร้อยละ 8 เหลือเพียงร้อยละ 0 – 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเลือกใช้น้ำมันดิบได้หลากหลายมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ

3. โครงการริเริ่มเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นใน 4 ด้าน กล่าวคือ

- (ก) การลดปริมาณสินค้าคงคลัง: การลดปริมาณสินค้าคงคลังทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- (ข) การลงทุนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุด: บริษัทฯ เลื่อนการลงทุนบางโครงการออกไปทำให้ประหยัดเงินได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- (ค) การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ดำเนินงานในโรงกลั่นในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด
- (ง) การจัดการกระบวนการผลิต: การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด ทำให้บริษัทฯ เพิ่มผลตอบแทนได้ประมาณ 8 - 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในการนี้ บริษัทฯ สามารถเพิ่มกระแสเงินสดและลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันเนื่องมาอุปสงค์ของตลาดภายในประเทศและค่าการกลั่น (margin) จะลดลง แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำให้ค่าการกลั่นตลาด (market gross refinery margin) อยู่ที่ 2.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่จำนวนดังกล่าวถูกหักลบไปโดยการขาดทุนของสต็อกน้ำมัน (stock loss) ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ราคาน้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ลดลงตลอดทั้งปี อันทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. สภาพตลาดปัจจุบัน

เป็นที่คาดหวังว่าอุปสงค์น้ำมันและค่าการกลั่นในตลาดเอเชียจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังไม่อาจทราบได้ว่าการฟื้นตัวนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไรและเพียงใด

ตลาดในประเทศไทยมีการฟื้นตัวบ้างแล้วเห็นได้จากการที่อุปสงค์สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินได้ฟื้นตัวขึ้นจนเกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับช่วงเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์สำหรับน้ำมันอากาศยานนั้นยังไม่ฟื้นตัว ทั้งนี้ การมีวัคซีนและการที่ประชาชนเริ่มเดินทางมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อุปสงค์เติบโตขึ้นเนื่องจากความต้องการในการใช้น้ำมันอากาศยานจะเริ่มกลับมา

5. การลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ กำลังศึกษาโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ และยังคงประเมินโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งยังคงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบและพิจารณา ในทุกไตรมาส

ในแง่ของแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และบริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเพิ่มค่าการกลั่น และมุ่งเน้นในการหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดและลดต้นทุน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจาก คุณราตรี วิเศษศรีสุวงศ์

จากงบการเงินปี 2563 ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้ลดลงและขาดทุนสูงมากทำให้กำไรสะสมของบริษัทฯ ติดลบอย่างมาก บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในปีนี้และแผนการแก้ไขเรื่องดังกล่าวในอนาคตอย่างไร

คุณทีโมธี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

การขาดทุนในปี 2563 เกิดขึ้นจากการขาดทุนของสต็อกน้ำมัน (stock loss) จากการที่ราคาน้ำมันดิบลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นหลัก นอกจากนี้ ค่าการกลั่น (margin) ของบริษัทฯ ก็ยังลดลงเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ราคาน้ำมันและราคาผลิตภัณฑ์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งอุปสงค์ของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อนึ่ง ตามที่ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ทราบแล้ว บริษัทฯ กำลังรอให้อุปสงค์สำหรับน้ำมันอากาศยานปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มียอดขายและกำไรสุทธิโดยรวม (overall earnings) เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรักษากระแสเงินสด รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นแล้วว่า ในปี 2563 บริษัทฯ เพิ่มกระแสเงินสดและลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 83.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ คาดว่า จะคงความพยายามในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และเมื่อการแพร่ระบาด COVID-19 บรรเทาลง และอุปสงค์ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีมากขึ้น สถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. คำถามจาก คุณชญานิศา สิทธิเมธา

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไร และทิศทางค่าการกลั่น (gross refinery margin) คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือไม่

คุณทิโมธี ออลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ราคาน้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆ นับตั้งแต่ต้นปีมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มทุเลาลง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงมีความผันผวนขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดแต่ละระลอกทั่วโลก ณ ขณะนี้ ยังคงค่อนข้างเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไร สำหรับค่าการกลั่น (gross refinery margin) โดยทั่วไปมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ตามรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น สิ้นสุดปี 2563 บริษัทฯ มีค่าการกลั่นตลาด (market gross refinery margin) อยู่ที่ 2.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยคาดว่าจะในปี 2564 จะมีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คุณปลิว มังกรกนก ยังได้กล่าวเสริมต่อไป สรุปได้ดังนี้

การที่บริษัทฯ ขาดทุนในปีที่แล้ว เกิดจากการขาดทุนของสต็อกน้ำมัน (stock loss) เป็นหลัก เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงมาก แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเริ่มสูงขึ้น ดังนั้น แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ก็น่าจะดีขึ้น

3. คำถามจาก คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.1 ขอรบกวนความคืบหน้ากรณีที่บริษัทฯ ถูกโจมตีทางธุรกรรมอีเมลในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงบัญชีรับรู้ความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแล้วในงบการเงินปี 2563 และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้รับแจ้งว่าบริษัทฯ สามารถติดตามเงินที่หายไปได้ 5 - 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะได้รับคืนภายในปี 2563

3.2 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการรับมือกับกระแสพลังงานสะอาดที่จะมาทดแทนการใช้ น้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิมอย่างไร ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 4 ปีที่ผ่านมา กำไรของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผลขาดทุนในปี 2562 และ 2563

คุณทิโมธี ออลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้รับเงินคืนแล้ว ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 27 ของจำนวนทั้งหมด) และบริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพื่อให้ได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนต่อไป

3.2 ปี 2563 เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่าการกลั่น (margin) ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้ลงทุนเพื่อการซ่อมบำรุงใหญ่และเพิ่มกำลังผลิต โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ประมาณ 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวสำเร็จล่วงหน้าโดยใช้จ่ายเพียงประมาณ 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งหากไม่มีการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ก็จะไม่มีความขาดทุนในปี 2562 ส่วนผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 นั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นสำคัญ ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่ปกติและส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมน้ำมัน

บริษัทฯ มีแผนการที่จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปเพื่อให้ค่าการกลั่น (margin) สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าจะมีการพูดถึงการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดกันอย่างแพร่หลาย แต่ ณ ปัจจุบัน พลังงานสะอาดยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยและส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมน้อย ซึ่งในอนาคตที่อาจคาดการณ์ได้นั้น บริษัทฯ ยังคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอื่นเข้ามาในตลาดก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานสะอาดนี้อย่างใกล้ชิด และในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังต้องการมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันจะยังคงมีมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะวางบทบาทของตนเองให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมองหาโอกาสในการลงทุนในอนาคตตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น

4. คำถามจาก คุณราตรี วิเศษสุวรรณศรี

บริษัทฯ มีแผนงานและแนวทางในการทำธุรกิจอื่นที่น่าจะเป็นทิศทางที่ดีกับบริษัทฯ มากกว่าการพึ่งพิงวัฏจักรของน้ำมันเพียงอย่างเดียวอย่างไร และ

คำถามจาก คุณจักรพงษ์ อินทสร้อย

ตลาดรถยนต์โลกมีแผนการลดใช้น้ำมัน จนไปถึงยกเลิกการใช้น้ำมัน บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างไร

คุณปลิว มังกรกนก ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้วว่า ค่าการกลั่น (margin) ที่ลดลงในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันและก๊าซ ไม่ได้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน รายได้ปัจจุบันของบริษัทฯ ยังคงพึ่งพิงธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ต้องเน้นเรื่องประสิทธิภาพและการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ละเลยเรื่องการใช้พลังงานทดแทนและจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

คุณทิมมี่ อลัน พอตเตอร์ ได้กล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

จากวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ “ความห่วงใย” นั้น มิใช่ความห่วงใยแต่เพียงต่อพวกเราเองและครอบครัว แต่หมายถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และ “ร่วมสร้างพลัง เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” ก็เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานสะอาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงมีสูงมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ค่าการกลั่น

(margin) สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมองหาทางเลือกต่าง ๆ ในการทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและบริษัทฯ จะสามารถคงอยู่ได้ในอนาคต

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

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

โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในหน้า 135 - 190 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นนาย ทิโมธี รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน 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)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,466,567,035	1,000	1,401,600	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.96	0.00	0.04	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน

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

นาย ทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 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 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จึงพิจารณาและมีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าววาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,968,635	1,000	0	0	3,467,969,635
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่านาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน และนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญให้นาง บาร์บารา ซึ่งเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ และนาย โรเบิร์ต ซึ่งเข้าประชุมในห้องถ่ายทอดสดออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 98 ของรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเสนอให้แต่งตั้งนาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลง

1. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ หากนาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ได้รับเลือกตั้ง จะมีผลในการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

ทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

นายโรเบิร์ตและนายวีรพงศ์ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้งสองท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านายโรเบิร์ต และนายวีรพงศ์ สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนายโรเบิร์ต ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 หรือ 6 ปี หากนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่านายโรเบิร์ตมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮร์สัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	การแต่งตั้งมีผลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	5 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2562 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไป International Value Chain Optimization Chevron USA, Inc., (สาขาสังคโปร์), 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

2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล - กรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่การแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 5 ปี 4 เดือนนับตั้งแต่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา University of Cape Town แอฟริกาใต้
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

3. นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	ไม่มี
การศึกษา:	- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ด้านสิ่งแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) University of Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา:	2562 – ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พร้าว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2555 – 2561 - ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2554 – 2555 - รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ในตำแหน่งที่ว่างลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลง

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวนสองท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลงจำนวนหนึ่งท่าน โดยทั้งสามท่าน เป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นางบาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,421,951,749	45,509,286	508,600	0	3,476,969,635
ร้อยละ	98.67	1.31	0.02	0.00	100.00

(2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,389,968,917	77,436,518	564,200	0	3,467,969,635
ร้อยละ	97.75	2.23	0.02	0.00	100.00

(3) นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,464,166,635	3,182,100	620,900	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.89	0.09	0.02	0.00	100.00

ประธานฯ ได้เชิญนาง บาร์บารา ฟรานซิส แฮริสัน และนาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งออกจากที่ประชุมฯ เป็นการชั่วคราว กลับเข้าสู่การประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

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 และธรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,357,535	7,000	605,100	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.98	0.00	0.02	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นางกมลวรรณ วิบุลการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สรุปได้ ดังนี้

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

นางกมลวรรณแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นาย พงทวี รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นาย กรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	-

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

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

นาย พงทวิ รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563 ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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 ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,024,835	0	57,944,800	0	3,467,969,635
ร้อยละ	98.33	0.00	1.67	0.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. คำถามจากคุณชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย

1.1 สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มีผลกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร

1.2 เป้าหมายผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้กำหนดไว้อย่างไร

คุณทีโมรี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1.1 จากมุมมองด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน (stock gain) สำหรับค่าการกลั่น (margin) ขึ้นอยู่กับว่า ค่าการกลั่น (margin) มีการตอบสนองอย่างไรในเวลานั้น หากค่าการกลั่น (margin) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบ กำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทฯ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในช่วงนี้นั้น ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ค่าการกลั่น (margin) ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกันด้วย ส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมฟื้นตัวขึ้นในช่วงนี้

1.2 ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มค่าการกลั่น (margin) ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทฯ ไม่มีโครงการใหญ่ ไม่มีแผนการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ในปีนี้ ดังนั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการกลั่นได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคด้วย อนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ระดับอุปสงค์ของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินฟื้นตัวขึ้นมากจนเกือบจะถึงระดับก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์สำหรับน้ำมันอากาศยานยังคงต่ำอยู่เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่

เป้าหมายในปีนี้เป็นีคือการทำการกลั่นอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปีตามอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำถามจาก คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์

การระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากการระบาดระลอกนี้อาจรุนแรงกว่าที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีวิธีรับมือกับสถานการณ์ ป้องกันผลกระทบ หรือทำให้ผลตอบแทนของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างไร

คุณทีโมรี อลัน พอตเตอร์ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างใกล้ชิด ธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวมได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดระลอกแรกในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 เนื่องจากการหยุดชะงักของอุปสงค์ (demand destruction) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถผ่านพ้นมาได้ และตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ความต้องการน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินก็ฟื้นตัวจนเกือบเป็นปกติภายในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 และตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี 2563 แต่น้ำมันอากาศยานได้รับผลกระทบอย่างมาก

สำหรับการระบาดระลอกที่ 2 เมื่อช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 และดำเนินต่อไปในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับเดียวกับก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 2 ส่วนความต้องการสำหรับน้ำมันอากาศยานยังอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าบริษัทฯ มีการผลิตและส่งมอบน้ำมันอากาศยานบางส่วนเพื่อการใช้ภายในประเทศก็ตาม

สำหรับการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 มีความเป็นไปได้ที่อุปสงค์ปัจจุบันจะลดลง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบไม่น่าจะมากนักเพราะลูกค้าของบริษัทฯ ยังคงมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังคงดำเนินไปในระดับนี้ บริษัทฯ ก็ไม่น่าที่จะได้รับผลกระทบมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



(นายปลิว มังกรกนก)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวณัฐวีวรรณ ขำวิวรรณ์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

งบการเงิน รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564

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

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับ

งบการเงิน ประจำปี 2564 และ
รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประจำปี 2564



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 2564 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sprc.co.th ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ » เอกสารเผยแพร่ » รายงานประจำปี

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ											
	ชื่อ-นามสกุล : นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค										
	อายุ : 60 ปี										
	การดำรงตำแหน่งในบริษัท :										
	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (กรรมการสรรหา) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร										
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท: การแต่งตั้งมีผล วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)											
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 เดือน											
การเข้าประชุมในปี 2564 : นับตั้งแต่การแต่งตั้งมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - ประชุมคณะกรรมการ: 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล: 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)											
การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of Waterloo ประเทศแคนาดา											
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : Director Certification Program (DCP 313/2021)											
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น :											
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี - บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี											
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : <table border="0"> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ และประธานคณะกรรมการ Chevron Canada Limited, แคนาดา</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2563</td> <td>ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการผลิต Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2561</td> <td>ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย</td> </tr> <tr> <td>2555 – 2558</td> <td>ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ Chevron Corporation, สหรัฐอเมริกา</td> </tr> </table>		2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2563 – 2564	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ Chevron Canada Limited, แคนาดา	2561 – 2563	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการผลิต Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย	2558 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย	2555 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ Chevron Corporation, สหรัฐอเมริกา
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)										
2563 – 2564	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ Chevron Canada Limited, แคนาดา										
2561 – 2563	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการผลิต Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย										
2558 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย										
2555 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ Chevron Corporation, สหรัฐอเมริกา										
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี											
ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี											
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่											

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ	
	ชื่อ-นามสกุล : นายปลิว มังกรนก
	อายุ : 73 ปี
	การดำรงตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	นายปลิว มังกรนก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2555 และ บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 26 เมษายน 2559 10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ :	7 ปี (นับตั้งแต่บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การเข้าประชุมในปี 2564 :	- ประชุมคณะกรรมการ: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การศึกษา :	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of California at Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD:	- Director Certification Program (DCP 11/2001) - The Role of Chairman 2000 Program (RCP 3/2001) - Audit Committee Program (ACP 43/2012) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) - Strategic Board Master (SBM 1/2017) - Board Matters and Trends (BMT 6/2018) - Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021)
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 10) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการ (วพน.รุ่นที่ 5)
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น :	
- บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
 - กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- หน่วยงานอื่น : 3 แห่ง
 - ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
 - ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
 - รองประธานกรรมการ มูลนิธิสโกเพื่อการกุศล
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 – 2561	ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 - 2563	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคเนีย จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิสโกเพื่อการกุศล

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ	
	ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ วิปุลากร
	อายุ : 59 ปี
	การดำรงตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	การแต่งตั้งมีผล วันที่ 11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ :	3 ปี
การเข้าประชุมในปี 2564 :	- ประชุมคณะกรรมการ: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) - ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การศึกษา :	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Western Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Executive Program Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร Executive Program Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD:	- Director Accredit Program (DAP 26/2009) - Director Certification Program (DCP 122/2009) - Strategic Board Master (SBM 2/2017) - Advance Audit Committee Program (AACP 29/2018) - Board that Make a Difference (BMD 8/2018) - Director Leadership Certification Program (DLCP2/2021)
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 19) ปี 2557 - หลักสูตรบริหารการทอ่งเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) ปี 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รุ่นที่ 1) ปี 2562 หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น :	
- บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท - กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
 - ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563	กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 – 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

นियามกรรมการอิสระ

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

- สามารถอ่านและเข้าใจงบการเงินได้
- อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ธุรกรรมทางการเงิน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

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

รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

1. นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์

หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 4 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจการขนส่ง
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจบริการ

2. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 3 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตชั้นตรี 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 ตันทวิรัตน์

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 1 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตชั้นตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 10456
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจการขนส่ง
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลการติดต่อ: บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส 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 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- ก. กรณีผู้ถือหุ้นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน
 - (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ
- ข. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้เอกสารแสดงตนอื่น
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- ค. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
 - (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 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 10)
- (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

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัท ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารทั้งหมดได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัท ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยส่งมายังที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ที่อยู่และอีเมลสำหรับการจัดส่งเอกสาร

ก. ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
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 16 มีนาคม 2565
และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น.

❖ ลิงสำหรับลงทะเบียน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=QIMQaUzkdJHNKLVIYRv%2fmLzMk%2fY9RWnG6oclHtWdN1nN3QwPFEvTg%3d%3d>

หรือสแกน



❖ ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

หรือสแกน



เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9888 กด 1 หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

การลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะหรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม การลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการจะงดออกเสียงในวาระนี้
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้

โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ส่วนการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 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 และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ดี
 - ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
 - ข. ในการลงมติในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนตัวย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย
9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นและขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนระบบรายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน [คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์](#) อย่างไรก็ดี หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

การนับคะแนนเสียง

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้ใน

ระบบโดยการกดไอคอน



ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะออกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ www.sprc.co.th

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



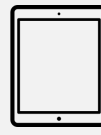
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติดินแดน นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ว)



* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ว) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
 กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงก์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน



นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสละสิทธิ์ใน 6 วินาทีเพื่อรับการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง : NZXR0P



© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย

บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิติบุคคล

- ชื่อนิติบุคคล (ชื่อบริษัท)
- เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

การชำระเงินค่าบริการ 8 บาท สำหรับค่าบริการชำระ
รหัสอ้างอิง : NZXRQP



© บริษัทไทยพาณิชย์ (2023)

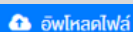
ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

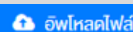
ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุม



ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม



ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ☒ มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

☒ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) ☐ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณารับปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 **อีเมล** ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะและกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์
☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

☒ มอบฉันทะ

☐ มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

☒ มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย ☒ กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☒ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ลงออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 3.1 นายสมชาย หินทอง

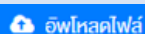
☒ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง



ไอพาสไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท 1

ประเภทการประชุม

สถานะ

ปี

ค้นหา ยกเลิก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 2

31 January 2022 สามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. Active

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

รายการประชุม

ข้อมูลการประชุม

ชื่อการประชุม: 1567

รหัสการประชุม: 1567

วันที่ประชุม: 31 January 2022 เวลา 14.00 น.

สถานะ: สามัญ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นายสมชาย ใจดี	10,000	10,000	นายสมชาย ใจดี (ประธานกรรมการ)
รวม		10,000	10,000	

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย ☒ และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

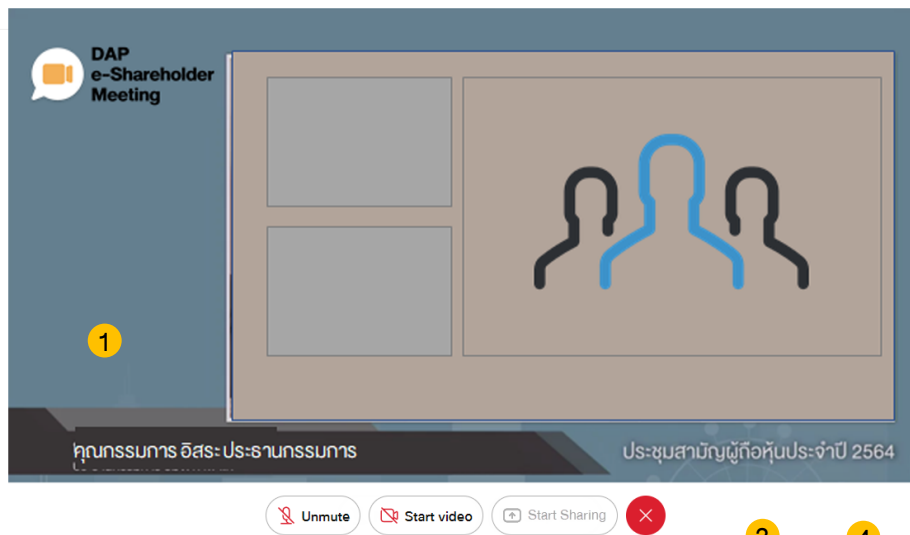
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอชื่อประธานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ปีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.1
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)



- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม” ส่งคำถาม

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ

เลือกวาระการประชุม

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

ยกเลิก ส่งคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติเลือกผู้แทนกรรมการผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงคะแนนเสียง

☐ เห็นด้วยทั้งหมด ☒ ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ☐ จดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

1) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

☐ เห็นด้วย ☒ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

3) ผู้ลงคะแนน : ตัวอย่าง บานสมบุติ

ยกเลิก

ส่งคะแนน

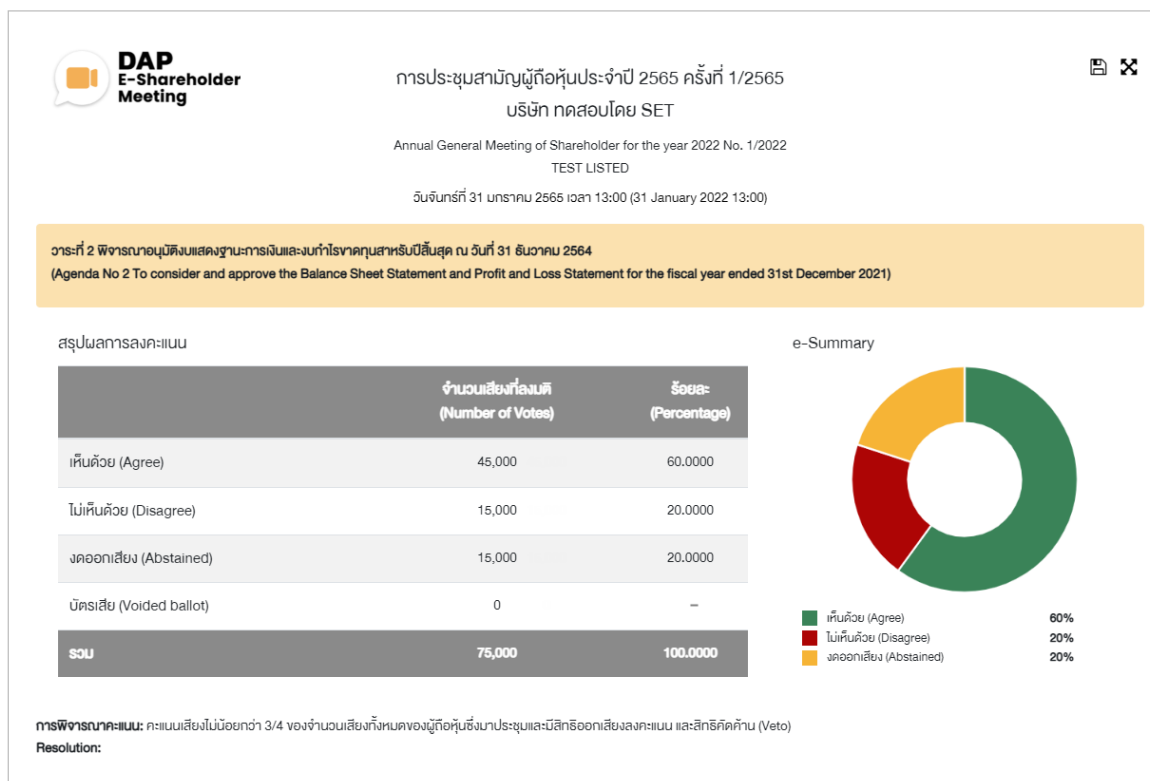
เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน” ส่งคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานำบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✓	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เพ็งทอง	✓	
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี	✓	

✓ วาระที่มีการลงคะแนน, สรุปผลการลงคะแนน

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



**ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม**

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

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

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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. คะแนนเสียง

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) เดือนนับแต่วันที่มียอดอนุมัติเช่นนั้น

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 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 36 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

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) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี อายุ 75 ปี อยู่ที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("การประชุม") ใน วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

9 เมษายน 2564

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

(2) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

(3) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

(4) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

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

(5) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(2) นาย ปลิว มังกรกนก

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(3) นาง กมลวรรณ วิบุลากร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(6) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

(7) วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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

	ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
	อายุ	75 ปี
	ที่อยู่	บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
	การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)
	ตำแหน่งอื่น ๆ	ไม่มี
	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

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 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น 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)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น.....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 2565 ("การประชุม") ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
- (3) **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (4) **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (5) **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) นาย ปลิว มังกรกนก
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (3) นาง กมลวรรณ วิปุลากร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (6) **วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (7) **วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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