



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. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

#### 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<br>(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | จำนวน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | จำนวน<br>(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<br>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 หักส่วนที่หัก

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<br>ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าว<br>การประชุมคณะกรรมการ | อัตราขายถัวเฉลี่ยของ<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>(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     | -                 |
| <b>กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564</b><br>หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง                            | ดอลลาร์สหรัฐ     | <b>38,985,958</b> |
| <b>ร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564</b><br>หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง               | ดอลลาร์สหรัฐ     | <b>23,391,575</b> |
| อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ<br>ของธนาคาร                                            | บาท/ดอลลาร์สหรัฐ | 33.0843           |
| แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2564<br>หลังหักขาดทุนสะสม และการจัดสรรทุนสำรอง เป็นเงินบาท | ล้านบาท          | ประมาณ 774        |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด                                                                                           | หุ้น             | 4,335,902,125     |
| <b>เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2564</b>                                                                   | บาท/หุ้น         | <b>0.1785</b>     |
| เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายระหว่างปี 2564                                                                   | บาท/หุ้น         | -                 |
| <b>เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565</b>                                                    | บาท/หุ้น         | <b>0.1785</b>     |

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                   |
| <b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสุทธิ</b><br><b>หลังหักขาดทุนสะสม</b> | ดอลลาร์สหรัฐ | <b>38,985,958</b> | <b>(187,015,401)</b> | <b>(94,297,056)</b> |
| จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงิน<br>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<br>ครั้งที่ 1 | บาท/หุ้น     | 0          | 0    | 0.1202     |
| 2. เงินปันผลระหว่างกาล<br>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 ต่อไปอีกราวหนึ่ง

- |                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| ก. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ<br>(ให้ดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง)      |
| ข. นายปลิว มังกรกนก         | กรรมการอิสระ<br>(ให้ดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง) |
| ค. นางกมลวรรณ วิปุลากร      | กรรมการอิสระ<br>(ให้ดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง) |

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้นำปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งได้ ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ 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<br>(บาท) | ปี 2563<br>(บาท) | ปี 2564<br>(บาท) | ปี 2565<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ตรวจสอบงบการเงิน                                    | 1,620,000        | 1,620,000        | 1,620,000        | 1,620,000        |
| สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส                | 735,000          | 735,000          | 735,000          | 735,000          |
| การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ | 600,000          | 600,000          | 600,000          | 600,000          |
| <b>รวม</b>                                          | <b>2,955,000</b> | <b>2,955,000</b> | <b>2,955,000</b> | <b>2,955,000</b> |

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส 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 เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

## ระเบียบวาระที่ 8

## เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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](http://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 หรือสอบถามมาที่ [ir@sprc.co.th](mailto:ir@sprc.co.th)

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

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรเบิร์ต จีแซฟ โดบริค)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร