



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

วันที่ 3 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
2. งบการเงินปี 2565 รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรายใหม่
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

7. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัน: พุธที่ 5 เมษายน 2566

เวลา: 09.30 น.

รูปแบบ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

ระเบียบวาระที่ 1**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

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

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 136-188) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,817	63,288	1,748	58,726
หนี้สินรวม	708	24,581	725	24,355
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,110	38,707	1,023	34,371
รายได้รวม	8,097	285,264	5,350	172,484
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	222	7,674	150	4,746
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ 0.05	บาท 1.77	ดอลลาร์สหรัฐ 0.03	บาท 1.09

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 112,850,308 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.96 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,163 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผล ปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2565 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคารก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าว การประชุมคณะกรรมการ	อัตราขายถัวเฉลี่ยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
3 กุมภาพันธ์ 2566	1	33.1822
6 กุมภาพันธ์ 2566	2	33.6869
7 กุมภาพันธ์ 2566	3	33.8010
8 กุมภาพันธ์ 2566	4	33.6782
9 กุมภาพันธ์ 2566	5	33.6970
10 กุมภาพันธ์ 2566	6	33.8145
13 กุมภาพันธ์ 2566	7	33.9580
14 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	

ดังนั้น อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ คือ 33.6883 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้นมีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2565	ดอลลาร์สหรัฐ	222,492,010
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565	ดอลลาร์สหรัฐ	132,792,619
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ ของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	33.6883
แปลงจำนวนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินบาท	ล้านบาท	4,812,851,359
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2565	บาท/หุ้น	1.11
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565	บาท/หุ้น	0.96
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566	บาท/หุ้น	0.15

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 และ
ปี 2565 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2565	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	222,492,010	149,599,186	(187,015,401)
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125	0
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	1.11	0.1785	0
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.96	0	0
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.15	0.1785	0
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	132,792,619	23,391,575	0
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	4,813	774	0

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 132,792,619 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.11 บาทต่อหุ้น โดยหลังจากการหักเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2565 จำนวน 112,850,308 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ซึ่งทำการจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 แล้วนั้น เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายเพิ่มเติม คือ 19,942,311 ดอลลาร์สหรัฐ หรือแปลงเป็นเงินบาทเทียบเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้อัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2565 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เงินปันผลดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2566	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 มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 107-109 ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7**วัตถุประสงค์และเหตุผล:****พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นาย พงทวิ รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นาย กรรณ ดัณฑวิรัตน์	หมายเลข 10456	2

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

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 ดัณฑวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 และ 2565

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,875,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 2564 และ 2565

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,660,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	735,000	765,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	600,000	450,000
รวม	2,955,000	2,955,000	2,955,000	2,875,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นาย ชานูชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นาย กรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวน 2,875,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่านายแบรนท์ โทมัส ฟิช และนายไบรอัน โมนาโค ชัททัน มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายแบรนท์ โทมัส ฟิช และนายไบรอัน โมนาโค ชัททัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่บริษัทฯ จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 9**พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่านเป็น 9 ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่กว้างขึ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 97-99) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)) ซึ่งมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือก นายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนนี II เป็นกรรมการรายใหม่

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสรุปของนายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนนี II ที่ เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้นำปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบและด้วยความ ระมัดระวังแล้วเห็นว่าสมควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดจาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน และเห็นว่านายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนนี II มี คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่ กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อน บริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร เลือกตั้งนายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนนี II เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 10

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

การเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไข เพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน โดยกำหนดให้บริษัท มหาชนสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน

โดยให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 มี ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ <u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u> ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น
38. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้นที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	38. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้นที่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>
41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม <u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>

42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>
52. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มียอดอนุมัติเช่นนั้น	52. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มียอดอนุมัติเช่นนั้น <u>การดำเนินการตามวรรคสองอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเสนอแก้ไขข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน โดยแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 ตามข้อความดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) คือวันที่ 10 มีนาคม 2566

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2566 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 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไผ่ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยกรรมการอิสระแต่ละรายมีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร