



วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ในรูปแบบ QR CODE)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ในรูปแบบ QR CODE)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

4. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. รายละเอียดกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4A/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:	จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
วัตถุประสงค์และเหตุผล:	เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ จากธุรกิจโรงกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเป็นธุรกิจต้นน้ำไปสู่ธุรกิจปลายน้ำ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลายทางและรักษฐานลูกค้าในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อย่างครบวงจร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว โดยการขยายธุรกิจแบบบูรณาการแนวตั้ง (vertical integration) จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประสานศักยภาพการดำเนินงาน (Synergy) จากการรวมธุรกิจโรงกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การประสานศักยภาพการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปสู่ผู้บริโภค รายย่อย รวมทั้งการบริหารต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะสร้างโอกาสให้แก่บริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกด้วย การลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประกอบด้วยธุรกรรมดังต่อไปนี้ 1. การเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท เชฟรอน ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งซื้อบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น) (“บริษัทเป้าหมาย”) (“หุ้นบริษัทเป้าหมาย”) จาก (1) Chevron Asia Pacific Holdings Limited (“CAPHL”) (2) CT Nominee Holdings (I) LLC (“CTN1”) และ (3) CT Nominee Holdings (II) LLC (“CTN2”) โดยบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยซึ่งจะทำการเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (“CTL”) และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจาก CTL 2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,877,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,528,430 หุ้น ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (“Thappline”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“หุ้น Thappline”) จาก CAPHL โดย Thappline ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดจำหน่ายน้ำมันทางระบบท่อส่ง และ

3. การเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กฎหมายไทยสองบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยหนึ่งในบริษัทใหม่ดังกล่าวจะเข้าซื้อที่ดินจำนวนทั้งหมด 19 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (“ที่ดินในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”) จากบริษัท สตาร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SHC”)

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นบริษัทเป้าหมาย และหุ้น Thappline จะเรียกรวมกันว่า “การเข้าซื้อหุ้น” โดยเมื่อรวมการลงทุนในบริษัทใหม่จะเรียกรวมกันว่า “ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”

มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะเท่ากับผลรวมของ

- (1) เงินจำนวน 90.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,212.4 ล้านบาท)¹ ซึ่งประกอบด้วย
 - (ก) ค่าตอบแทนที่จะต้องชำระในส่วนหุ้นบริษัทเป้าหมาย จำนวน 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 599.6 ล้านบาท)
 - (ข) ค่าตอบแทนที่จะต้องชำระในส่วนหุ้น Thappline จำนวน 45.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,606.2 ล้านบาท) และ
 - (ค) การลงทุนในหุ้นของบริษัทใหม่และเงินกู้ที่จะให้แก่หนึ่งในบริษัทใหม่ รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 28.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,006.6 ล้านบาท) และ
- (2) มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริงของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จะดำเนินการโดยบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date)

ทั้งนี้ เพื่อแสดงตัวอย่างประกอบการพิจารณา เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 2,350.1 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 65.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในกรณีนี้ หากมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date) มีจำนวนเท่าเดิม² มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะเท่ากับ 155.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 5,562.5 ล้านบาท)

¹ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ ได้ระบุมูลค่าต่าง ๆ ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น มูลค่าที่ระบุในสกุลเงินบาทเป็นการแปลงค่าสกุลเงินโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร (weighted-average interbank exchange rate) ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 35.693 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

² มูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date) อาจแตกต่างจากมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเข้าซื้อหุ้นเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการที่บริษัทเข้าซื้อสินทรัพย์จาก

- (1) CAPHL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Chevron South Asia Holdings Private Limited (“CSAHPL”) โดยที่ CSAHPL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.56 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ
- (2) CTN1 และ CTN2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Chevron Corporation (“Chevron”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ผ่านการถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน CAPHL (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) โดยที่ Chevron ถือหุ้นใน CTN1 และ CTN2 มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด

มูลค่าของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น (ซึ่งรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date) (ภายใต้สมมติฐานว่ามูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564³⁾) คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.6 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงการคำนวณจากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนวันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date) ดังต่อไปนี้

- (ก) จัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานสารสนเทศของการเข้าซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

³ โปรดดูเชิงอรรถที่ 2

ของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น (ซึ่งรวมถึงมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date) (ภายใต้สมมติฐานว่ามูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564⁴)) และการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่และการให้กู้ยืมเงินแก่หนึ่งในบริษัทใหม่ จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 18.1 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงการคำนวณจากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ จึงจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

⁴ โปรดดูเชิงอรรถที่ 2

(“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดประมาณร้อยละ 14.2 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิโดยอ้างอิงจากงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 อย่างไรก็ดี เนื่องจากมูลค่าของรายการสูงสุดไม่ถึงร้อยละ 15 และบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถครอบครองและรักษฐานลูกค้าปลายทางในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย และลดการพึ่งพารายได้ที่มาจากลูกค้ากลุ่มบริษัท Chevron ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ฯ
2. บริษัทฯ สามารถสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจปิโตรเลียมปลายทาง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาทิ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ และธุรกิจบริการเชิงพาณิชย์อื่นๆ นอกจากนี้ การขยายธุรกิจดังกล่าวยังทำให้บริษัทฯ สามารถได้ประโยชน์จากการประสานศักยภาพการดำเนินงานจากการรวมธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการเก็บเชื้อเพลิง และการบริหารต้นทุนในธุรกิจต่าง ๆ
3. บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นควรศึกษา (ก) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ (ข) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตลอดจนพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (กล่าวคือ CSAHPL) โดย CSAHPL ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 2,625,888,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.56 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565) เพื่อการผ่านมติ

ระเบียบวาระที่ 3

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

บริษัท กำหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับ ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

บริษัท จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนไฉ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

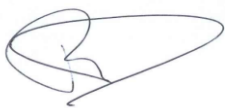
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาได้ ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

ทั้งนี้ บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 อย่างเคร่งครัด

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร