



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

วันที่ 1 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

2. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. รายละเอียดการรวมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน: พุธที่ 5 ตุลาคม 2566

เวลา: 13.00 น.

รูปแบบ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ดังกล่าว

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

- ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
- คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:** จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้
- ระเบียบวาระที่ 2** **พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีการแก้ไขและเพิ่มเติมจาก 13 ข้อ เป็น 33 ข้อ โดย (ก) การตัดข้อ 6 และ 13 เดิมออก (ข) การแก้ไขข้อ 4 และ 5 เดิม (ค) การแก้ไขและเรียงลำดับเลขข้อของข้อ 7 - 11 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 6 - 10 (ง) เรียงลำดับเลขข้อของข้อ 12 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 11 และ (จ) การเพิ่มข้อ 12 – 33 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
4. ให้เช่า และเช่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามที่อาจจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	4. <u>นำเข้า ข้อ ประกอบจัดหา</u> <u>เช่า</u> <u>เช่าช่วง</u> และให้เช่าที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ <u>สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนสำหรับประกอบธุรกิจตามข้อ (3) ตามที่อาจจำเป็นหรือเห็นว่าสมควรในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัท ไม่ว่าบริษัทดังกล่าวจะประกอบกิจการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันหรือไม่</u> โดยมีได้กระทำการเป็นการค้า
5. กู้ยืมเงิน และจำนอง จำน่า และก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	5. กู้ยืมเงิน และจำนอง จำน่า <u>ให้สินเชื่อทางการค้า</u> <u>ค้าประกันหนี้</u> และก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท <u>บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัท</u>
6. ทำการค้ำประกันบุคคลใด ๆ หรือให้ประกันแก่นิติบุคคล รัฐบาล เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทในการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมัน	- ตัดออก -

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
7. ซื้อ รับโอนหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือเข้าถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ๆ จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม	<u>6. ซื้อหุ้น</u> รับโอนหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือ <u>จองซื้อ และ/หรือ</u> เข้าถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ๆ จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
8. ติดต่อ เจรจา ทำสัญญาว่าจ้าง จ้างช่วง และติดต่อด้วยประการอื่นใดกับบุคคล นิติบุคคล รัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์การอื่น ๆ ทั้งหลายเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	<u>7. ติดต่อ เจรจา ทำสัญญาว่าจ้าง จ้างช่วง และติดต่อด้วยประการอื่นใดกับบุคคล นิติบุคคล รัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์การอื่น ๆ ทั้งหลายเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมใด ๆ ของบริษัท</u>
9. ติดต่อรัฐบาล หน่วยงานราชการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส สัญญา สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	<u>8. ติดต่อรัฐบาล กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไป และ/หรือ ได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส สัญญา สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษ หรือสิทธิอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจำเป็นหรือเห็นว่าสมควรในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัท</u>
10. จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือใด ๆ ในโลก	<u>9. จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย หรือ ที่ใด ๆ ในโลก</u>
11. ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้หรือจะกำหนดไว้โดยกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้	<u>10. ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกำหนดไว้หรือจะกำหนดไว้โดยกฎหมาย หรือตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ที่เทียบเท่ากับ หรือในราคาที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้</u>
12. ประกอบกิจการทำเรือ	<u>11. ประกอบกิจการทำเรือ</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
13. ประกอบกิจการใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการโรงกลั่นปิโตรเลียม	- ตัดออก -
-	12. <u>ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษา และให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วนหลงหุ้น แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการค้าให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>
-	13. <u>ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ได้มาจากการซื้อขายน้ำมัน (non-fuel revenue) ซึ่งรวมถึงการอัดประจุไฟฟ้ายานพาหนะ (electric vehicle charging)</u>
-	14. <u>ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต หรือเครดิตประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบทางการเงินหรือไม่ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีและเท่าที่จำเป็น)</u>
-	15. <u>ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ หรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บพลังงานและพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงไฮโดรเจนและการกักเก็บและใช้ประโยชน์ของคาร์บอน (carbon capture sequestration and utilization)</u>
-	16. <u>ประกอบกิจการผลิต ผสม นำเข้า ส่งออก จัดเก็บ จำหน่าย ขาย ขนส่ง และทำการตลาดสินค้า น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
-	17. <u>ทำการค้าประกันบุคคล (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ซึ่งรวมถึงการค้าประกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ โดยมีได้กระทำการค้า</u>
-	18. <u>ประกอบกิจการเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ซึ่งหมายความรวมถึงน้ำมัน บีโตรเลียมดิบ และผลิตภัณฑ์บีโตรเลียม โดยการซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เพื่อจำหน่าย</u>
-	19. <u>ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ผสม จัดเก็บ ตรวจสอบ ขนส่ง ผลิตภัณฑ์บีโตรเลียม ผลิตภัณฑ์บีโตรเลียมสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล น้ำมันบีโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซบีโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) หรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปหรือผลิตผลพลอยได้ของบีโตรเลียม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือในรูปแบบใด อาทิ ยางมะตอย น้ำมัน หรือไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม</u>
-	20. <u>ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะใด ๆ สถานีโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ศูนย์บริการดูแลรักษา ยานพาหนะ อาทิ ล้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น เคลือบสี ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องยนต์ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบสภาพ อัดฟันท้ายากันสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับและตกแต่ง สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพ และแก้ไขอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
-	21. ประกอบกิจการสำรวจ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บริหารจัดการ ให้ใช้ และ ก่อสร้างคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และคลังน้ำมันอากาศยาน คลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล และ ระบบท่อต่าง ๆ เพื่อการจัดเก็บ สำรอง จำหน่าย ขนย้ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่าง ๆ
-	22. ให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบการขนส่ง และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
-	23. ประกอบกิจการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง เอาออก และปฏิบัติการใช้ ซึ่ง มาตรฐานวัด หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ สำหรับวัดปริมาณ หรือคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสารชนิดอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ
-	24. ประกอบกิจการให้บริการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอากาศยาน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับใช้ใน อุตสาหกรรมทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุก ชนิด เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การแปรรูป และผลิตผลพลอยได้จากปิโตรเลียม
-	25. ประกอบกิจการให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยาน แบบครบวงจร และระบบขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่าน ท่อแรงดันสูง รวมถึงระบบจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน และการให้บริการทุก ประเภทเกี่ยวกับการเติมน้ำมันอากาศยาน

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
-	<u>26. ประกอบธุรกิจให้เช่า หรือให้เช่าช่วงพื้นที่ภายในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประกอบพาณิชย์กรรม และให้บริการระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง</u>
-	<u>27. ประกอบกิจการผลิตพลังงานควบคู่เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</u>
-	<u>28. ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะใด ๆ สถานีโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ศูนย์บริการยานพาหนะซึ่งให้บริการล้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น เคลือบสี ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องยนต์ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ตรวจสอบสภาพ อัดพ่นน้ำยาแก๊สนิรมล ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับ และตกแต่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพ และแก้ไขอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อ ให้บริการพื้นที่จอดรถยานพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้นายพานพาหนะทุกประเภทภายในพื้นที่สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง</u>
-	<u>29. ประกอบกิจการค้นคว้าวิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดอบรมเกี่ยวกับกิจการด้านเชื้อเพลิงและพลังงานทุกประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในทางเทคนิค และ/หรือ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป</u>
-	<u>30. ประกอบธุรกิจให้บริการการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภทตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติ รวมถึงบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหรืออันเป็นผลมาจากการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ</u>
-	<u>31. ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจประกันภัย การจัดหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์</u>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
-	32. ประกอบกิจการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน วิกฤตการณ์ และโต้ตอบสถานการณ์ เพื่อตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และให้คำปรึกษา ทรพยากร และ บริการสนับสนุนและร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ อื่น ๆ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
-	33. ประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือเป็น ผลมาจากการดำเนินกิจการข้างต้นเพื่อธุรกิจหรือการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบ อำนาจให้แก่ นางสาวณัฐวรรธน์ ขำวิวรรณ์ หรือบุคคลที่บุคคล ดังกล่าวมอบหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงนามในแบบคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
- (2) ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)
- (3) แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบคำขอจดทะเบียนหรือเนื้อหาของ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ซึ่ง ต้องใช้ในการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องตามที่เห็นว่า เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ หลักเกณฑ์ รวมถึงการตีความโดยผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการดังกล่าว และคำแนะนำ หรือคำสั่งของนาย ทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการจด ทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีการแก้ไขและเพิ่มเติมจาก 13 ข้อ เป็น 33 ข้อ โดย (ก) การตัดข้อ 6 และ 13 เดิมออก (ข) การแก้ไขข้อ 4 และ 5 เดิม (ค) การแก้ไขและเรียงลำดับเลขข้อของข้อ 7 – 11 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 6 - 10 (ง) เรียงลำดับเลขข้อของข้อ 12 เดิม เปลี่ยนเป็นข้อ 11 และ (จ) การเพิ่มข้อ 12 - 33 ตามข้อความดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (Record Date) คือวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันและเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะปิดเวลา 13.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 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 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไผ่ - สามปี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-699-887

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

แสดงความนับถือ



(นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องสตูดิโอ R6 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายแบรนท โทมัส ฟิช | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 5. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 6. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล |
| 7. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โตบริค | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากต่างประเทศ

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน | กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคล |
|----------------------------|---------------------------------|

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางนุสรา สมเกียรติวีระ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและวางแผนธุรกิจ |
| 3. นางโจนนี่ ซอร์ | ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวมณฑา ดนพิทักษ์ | หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน |

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณกรรณ ตันทวิรัตน์ จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคุณตรีทิพ ภาคสุข จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ นายยิ่งยง นิลเสนา

นายแบรนทท์ โทมัส พิช ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 532,601 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 665 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,494,820,706 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 670 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,495,353,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ วาระการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปได้ดังนี้

- ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยระหว่างการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามส่งคำถามสำหรับวาระที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาอยู่ หรือวาระที่ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา โดยการกดปุ่ม "ส่งคำถาม" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม จากนั้นเลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม พร้อมทั้งระบุคำถาม และกดปุ่ม "ส่งคำถาม" อีกครั้ง โดยเมื่อถึงคิวในการถามคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม "Unmute (เปิดไมค์)" เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อขัดข้อง หรือไม่สะดวกในการเปิดไมค์ บริษัทฯ จะอ่านคำถามที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่งมาล่วงหน้าแทน

หากมีคำถามเข้ามามาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง กดปุ่ม "ลงคะแนน" ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมี เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน เมื่อเลือกลงคะแนนเสียงไปในทางใดแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "ส่งคะแนน"

- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใดๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้วหรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนนที่บริษัทฯ กำหนด โดยการกดปุ่ม "ลงคะแนน" อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงก่อนครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 9 เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่) ขอให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 9 เรื่อง การเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกดลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะมีการนำทุกคะแนนเสียง ที่กด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบการลงคะแนนไปรวมและนับคะแนน โดยในวาระที่ 8 และ 9 นี้ ผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนใดๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า “งดออกเสียง”

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ตกลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตกลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านงดออกเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดในที่ประชุมฯ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร

- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อนออกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน ในระบบ DAP หรือการดำเนินการอื่นใดในระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามทีมงาน DAP Operation ได้ที่เบอร์ 02 009 9888 กด 1
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ใน website ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จึงเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด และเชิญตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,414,525	0	66,737,300	0	3,477,151,825
ร้อยละ	98.0807	0.0000	1.9193	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “ครอบครัวแห่งความหวังไทย... ร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา” และ

พันธกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมรากฐานหลักดังต่อไปนี้

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความหวังไทยและการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว โดยการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด และ
- มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

รางวัลและความสำเร็จในปี 2565

บริษัทฯ ทำทนายตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการทำงานที่หลากหลายเพื่อให้เป็นมาตรฐานและเพื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมตัวอย่างรางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับและสร้างเสริมผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- รางวัล “CG Award ระดับดีเยี่ยม” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- รางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3” จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปี 2562 - 2565) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล “CSR Excellence Recognition” ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2565
- รางวัล “ASEAN Corporate Governance Scorecard Virtual” ในปี 2565 โดย Institute of Corporate Directors ที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ และ
- มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565

ผลการดำเนินการด้านการปฏิบัติการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงและการบาดเจ็บ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ ครอบครัวแห่งความห่วงใย

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราการบาดเจ็บร้ายแรงหรือการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Total Days Away From Work Rate (DAFWR)) เป็นศูนย์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถคงอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ ได้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกือบ 10 ปีแล้ว โดยนับรวมเป็นเวลาทำงานมากกว่า 33 ล้านชั่วโมง

ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง แม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ เรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีวิธีจัดการที่ดีในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้น้ำมันดิบและการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นที่เหมาะสมเพื่อผลตอบแทนที่ดีและสร้างมูลค่าเพิ่ม ในปี 2565 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเนื่องจากภาวะตลาด ราคา ปัญหาการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการจัดการกับห่วงโซ่คุณค่าแบบเต็มรูปแบบ

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

ผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสแสดงให้เห็นถึงเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่บริษัทฯ เผชิญในปี 2565 โดยค่าการกลั่นตลาด (Gross Refining Margin) อยู่ในระดับสูงในไตรมาสที่ 1 และเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่ 2 และค่าการกลั่นตลาดลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่งคล้ายกับ

ค่าการกลั่นทางบัญชีโดยรวม ซึ่งปรากฏอยู่ในการเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันที่มีสาเหตุมาจากต้นทุนน้ำมันดิบและการจัดหาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ซึ่งเมื่อสิ้นปี 2565 ค่าการกลั่นตลาดและค่าการกลั่นทางบัญชี มีความใกล้เคียงกัน และบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 222.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. ภาวะตลาดปัจจุบัน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของอุปสงค์น้ำมันเริ่มฟื้นตัวภายหลังจากที่สถานการณ์ของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น และการลดลงของสต็อกน้ำมันในตลาดเอเชีย ทำให้ค่าการกลั่นของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อภาวะตลาดเริ่มมีเสถียรภาพ มากขึ้น แต่ในครึ่งปีหลัง ภาวะตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงค่อนข้างมากในช่วงครึ่งปีหลัง

ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 มีระดับแตกต่างจากค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ และค่าการกลั่นของบริษัทฯ ยังคงสอดคล้องกับค่าการกลั่นสิงคโปร์ในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์เปรียบเทียบต่างๆ นอกจากนี้ ในปี 2565 ถือว่าเป็นปีที่ค่าการกลั่นสูง ซึ่งปรากฏในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้างต้น

3. การเลือกใช้น้ำมันดิบและการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด (Optimization)

บริษัทฯ ได้เลือกใช้น้ำมันดิบที่หลากหลายและมองหาโอกาสในการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 บริษัทฯ ได้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ในส่วนของการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อผลตอบแทนสูงสุด บริษัทฯ ยังคงเพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซลให้ได้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากน้ำมันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับค่าการกลั่นสูง ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงาน หรือเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน มีการฟื้นตัวจากช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์ระหว่างปี 2564 และปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในการทำผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอีกด้วย บริษัทฯ จะปรับสัดส่วนการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเพื่อผลตอบแทนสูงสุด ในปี 2565 บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไว้ได้ในระดับสูง

4. โอกาสเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน แม้ว่า การเปลี่ยนผ่านนั้นจะมีแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากการดำเนินการของบริษัทฯ ในปัจจุบันก็ตาม บริษัทฯ อาจจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งจะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมว่า ธุรกิจการลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่ระหว่างการปรับ

โครงสร้างภายใน และคาดว่าธุรกรรมการลงทุนจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งความคืบหน้าในการลงทุนเป็นไปตามที่ บริษัทฯ คาดไว้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงาน ประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

คำถามและความคิดเห็นจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สรุปได้ดังนี้

1. จากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล วันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้าง
2. บริษัทฯ สามารถฟื้นฟูหรือชดเชยความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมให้กลับเป็นปกติได้หรือไม่
3. บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายและหนี้สินจากเหตุการณ์นี้ในงบการเงิน ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนเท่าใด

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในทันทีและเสร็จสิ้นในช่วงสองถึงสามอาทิตย์แรกภายหลังจากเกิดเหตุ คือ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงของการติดตามผลกระทบ บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเมื่อต้นปีที่แล้วและดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2566 โดยทั่วไปผลการศึกษายังไม่ปรากฏว่ามี ผลกระทบที่มีนัยสำคัญหรืออย่างต่อเนื่องใดๆ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2565 และช่วง ระยะเวลาดังกล่าว
2. บริษัทฯ ตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที โดยการทำควมสะอาดในบริเวณที่น้ำมันกระทบฝั่ง ซึ่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายหลังจากการเกิดเหตุ บริษัทฯ ดำเนินการจัดคราบน้ำมัน วางวัสดุดูดซับเพื่อ กู้คืนน้ำมันบางส่วน การจัดและฟื้นฟูด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ น้ำมันที่รั่วไหล ส่วนใหญ่จะมีการระเหย ไปตามธรรมชาติและการย่อยสลายทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้มีการดำเนินการบรรเทาผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดการของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

3. ณ เดือนธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วบริเวณหมู่เกาะน้ำลึกแบบทุ่น เตี้ยกลางทะเลหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวน 48.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรับมือเหตุน้ำมันรั่วไหล และส่วนที่เหลือเป็นค่าชดเชยและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ในสิ้นเดือนธันวาคม 2565 บริษัทฯ ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำถามและความคิดเห็นจาก คุณปณิณ สุทธิวิริยะ สรุปได้ดังนี้

1. โปรดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก บริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างไร และบริษัทฯ

คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการดำเนินธุรกิจในอนาคตใด ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันได้ ในอนาคต เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ถูกทดแทนด้วยพลังงานหมุนเวียน

2. บริษัทฯ จะมีหรืออาจมีความรับผิดชอบในปีนี้หรือปีถัดๆ ไปเนื่องจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ ประธานฯ ได้ตอบคำถามข้อ 1 ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

ในด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ประเทศไทยและทั่วโลกขาดแคลนพลังงานทุกรูปแบบ ไม่จำกัดเพียงเชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้น บริษัทฯ เชื่อว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามข้อ 1 ดังกล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้และมีราคาที่จับต้องได้สู่ตลาด นอกจากนี้ สัดส่วนของพลังงานแต่ละประเภทเปลี่ยนไปตามระยะเวลา บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการผลิตวัตถุดิบตั้งต้นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ประเภทเดียว หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือมีส่วนประกอบที่ต่างออกไป โดยบริษัทฯ จะยังพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ โรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นที่ค่อนข้างใหม่ และเมื่อเทียบกับโรงกลั่นน้ำมันในกลุ่มและระดับเดียวกัน โรงกลั่นของบริษัทฯ อาจเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพมากในแง่ของความต้องการใช้พลังงานและการปล่อยปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกน้อยเมื่อเทียบกับโรงกลั่นอื่น และบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนในปัจจุบัน

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามข้อ 2 ดังกล่าวเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการทางการเงิน ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้น รวมถึงประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น และหากบริษัทฯ มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม บริษัทฯ จะประเมินและปรับปรุงประมาณการดังกล่าว

ประธานฯ ได้สรุปแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญในการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้ มีราคาที่จับต้องได้ และเป็นพลังงานที่สะอาดมากขึ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 136 - 188) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน 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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,406,794,425	0	70,363,900	0	3,477,158,325
ร้อยละ	97.9764	0.0000	2.0236	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า 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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะทำได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน

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

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท

บริษัท ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัท จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2565 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัท คือ 33.6883 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังจากจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้นมีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2565	ดอลลาร์สหรัฐ	222,492,010
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565	ดอลลาร์สหรัฐ	132,792,619
อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการของธนาคาร	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 2565 ปี 2564 และปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2565	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	222,492,010	149,599,186	(187,015,401)
จำนวนหุ้นที่ได้รับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เงินปันผลดังกล่าวจะถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,421,025	0	66,737,300	0	3,477,158,325
ร้อยละ	98.0807	0.0000	1.9193	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

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)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,421,025	0	66,737,300	0	3,477,158,325
ร้อยละ	98.0807	0.0000	1.9193	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติ จึงเชิญตัวแทนจากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นางกมลวรรณ วิบุลากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

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

นางกมลวรรณแถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	หมายเลข 3760	4
นายพทวิ รัตนโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ดันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	2

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560

นายพงทวิ รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 และปี 2565

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,875,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ปี 2564 และปี 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 ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,875,000 บาท ตามที่เสนอและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,417,025	0	66,741,300	0	3,477,158,325
ร้อยละ	98.0806	0.0000	1.9194	0.0000	100.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ก่อนที่จะประธานฯ จะออกจากห้องประชุม ได้ทำการมอบหมายให้นายปลิว มังกรกนก รองประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวแทนในวาระนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายแบรนท์ โทมัส ฟิช

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการ - ประธานกรรมการ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	14 พฤษภาคม 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 25 กันยายน 2563 (เป็นการต่อวาระ)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	3 ปี 10 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Florida สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2563 – ปัจจุบัน ประธาน - International Products Chevron Singapore Pte. Ltd., สิงคโปร์

	2562 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ GS Caltex Corporation, เกาหลีใต้ 2562 - 2563 - ประธาน - International Products Chevron International Pte. Ltd., สิงคโปร์ 2560 - 2562 - ประธานกรรมการ California Business Roundtable, สหรัฐอเมริกา 2556 - 2562 - กรรมการ Silicon Valley Leadership Group, สหรัฐอเมริกา 2555 - 2562 - รองประธาน Americas Products Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี

2. นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	- กรรมการ - กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	การแต่งตั้งมีผลวันที่ 10 เมษายน 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	1 ปี 11 เดือน
การศึกษา:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป Darden Graduate School of Business, University of Virginia, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและวรรณคดี University of Virginia, สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2564 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ บิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน, International Fuels & Lubricants Chevron Singapore Pre., Ltd สิงคโปร์ 2562 - 2564 - ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฝ่ายการคลัง Chevron Singapore Pte., Ltd., สิงคโปร์ 2559 - 2562 - ผู้จัดการ ฝ่ายการรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส่วนการควบคุมภายใน Chevron Corporation, สหรัฐอเมริกา 2557 - 2559 - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, Deepwater Gulf of Mexico Exploration and Projects Chevron USA, Inc., สหรัฐอเมริกา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ไม่มี

นายปลิว มังกรกนก เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปลิว มังกรกนก จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายแบรนท์ โทมัส ฟิช กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,371,255,895	38,704,520	67,197,910	0	3,477,158,325
ร้อยละ	96.9543	1.1131	1.9326	0.0000	100.0000

(2) นายไบรอัน โมนาโค ชัททัน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,372,588,614	37,630,901	66,938,810	0	3,477,158,325
ร้อยละ	96.9927	1.0822	1.9251	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลรายงานในวาระเรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ สรุปได้ดังนี้

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่กว้างขึ้นภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 97-100) ของรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกนายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II เป็นกรรมการรายใหม่

นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II ยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งหากนายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II ได้รับเลือกตั้งจะมีผลในการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของนายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ II ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	ไม่มี
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of South Alabama, สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:	2565 - ปัจจุบัน - General Manager International Value Chain Optimization, Chevron, สหรัฐอเมริกา 2563 - 2565 - General Manager Downstream Strategy Chevron, สหรัฐอเมริกา 2560 - 2563 - Refinery Business Manager – Distillation and Reforming, Chevron, สหรัฐอเมริกา 2558 - 2563 - Oils Planning Manager – Richmond Refinery Chevron, สหรัฐอเมริกา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดจาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน และเลือกตั้ง นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนนี II เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,361,187,414	48,353,401	67,617,510	0	3,477,158,325
ร้อยละ	96,6648	1.3906	1.9446	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติการแก้ไขข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 ปัจจุบันและให้ใช้ข้อความที่เสนอแก้ไขดังต่อไปนี้แทน

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 เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท	27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่า <u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	<u>หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</u> <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 และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	<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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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	42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน	(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>
52. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติอนุมัติเช่นนั้น	52. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติอนุมัติเช่นนั้น <u>การดำเนินการตามวรรคสองอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 แห่งเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความทั้งหมดในข้อ 26, 27, 38, 40, 41, 42 และ 52 ปัจจุบันและให้ใช้ข้อความที่เสนอแก้ไขข้างต้นแทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,398,027,825	0	79,130,500	0	3,477,158,325
ร้อยละ	97,7243	0.0000	2.2757	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น คุณกิตติภฏ อมะลิขิษฐ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อกิจการคาลเท็กซ์เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สอดคล้องและสื่อถึงธุรกิจใหม่ เช่น สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และรีเทล (Star Petroleum Refining and Retail)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมดังนี้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินการในรายละเอียดสำหรับการเปลี่ยนผ่านเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประเด็นที่ดีที่จะนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

(นายแบรนท โทมัส พิช)
ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐวรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ก. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) ผู้ถือหุ้นคนไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- (2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวไทยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนทางระบบ e-registration

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (1) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น
- (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ค. กรณี custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- (2) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.ข.(2) หรือ ข้อ 2.ข.(2) และ (3) แล้วแต่กรณี (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมอบอำนาจให้ custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในประเทศไทย)
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (4) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian
- (5) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian

- (6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (7) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

โปรดจัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยส่งมายังที่อยู่ และ อีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

- (1) นายปลิว มังกรกนก หรือ
- (2) นางกมลวรรณ วิปุลากร หรือ
- (3) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี หรือ
- (4) นายรพี สุจริตกุล

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยส่งมายังที่อยู่และอีเมลที่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ที่อยู่และอีเมลสำหรับการจัดส่งเอกสาร

ก. ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไอ – สามบี
ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
โทร 038-699-887

ข. อีเมล: ir@sprc.co.th

5. การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.

❖ ลิงสำหรับลงทะเบียน

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=8J2J1s2f3NufVmQzWldECLcEUEfnJplHHAzqF78xesXplNYUMfw8w7Q%3d%3d>

หรือสแกน



❖ ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

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 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 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 หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
 - ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
5. ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”
8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง
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 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนในระบบได้ หลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า หลังจากการระยะเวลาที่กำหนดไว้
- 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 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอียดขัดเงินตายตัว)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

☐ (1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

☐ (2).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

กรรมการตรวจสอบ

- ☐ (3) นายปลิว มังกรกนก อายุ 75 ปี อยู่ที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ (4) นางกมลวรรณ วิบุลากร อายุ 60 ปี อยู่ที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ (5) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี อายุ 77 ปี อยู่ที่ 251/7 เดอะไฮท์ส ถนนโคกโดนด ตำบลกระน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือ
- ☐ (6) นายรพี สุจริตกุล อายุ 61 ปี อยู่ที่ 38/6 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (1) วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (3) วาระที่ 3 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.



ชื่อ	นายปลิว มังกรกนก
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล
อายุ	75 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 70/8 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 26 เมษายน 2559 (เป็นการต่อวาระ) 10 เมษายน 2562 (เป็นการต่อวาระ) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)
ตำแหน่งอื่น ๆ	ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคนิ่ง จำกัด กรรมการ บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รองประธานกรรมการ มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

2.



ชื่อ

นางกมลวรรณ วิปุลกร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทรัพยากรบุคคล

อายุ

60 ปี

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 14/6 ซอย 21 (ถนนเสรี 2)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ

11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก)
8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)

ตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

3.



ชื่อ	นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
อายุ	77 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)
ตำแหน่งอื่น ๆ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

4.



ชื่อ	นายพี สุจิตกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 38/6 ซอยสายลม1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 กุมภาพันธ์ 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ตำแหน่งอื่น ๆ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ (มหาชน) กรรมการ บริษัท โฟเมโล แฟชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

1. การปิดสมุดทะเบียน

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

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record date) โดยไม่มีวันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ. (ว) 6/2560 เรื่อง การปรับปรุงวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น และมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 40

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

3. องค์ประชุม

ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ ครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ ประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

4. วาระการประชุม

ข้อ 43

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม จะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

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

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
- (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น
และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

☐ (1)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

☐ (2)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

☐ (3)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เบอร์โทรศัพท์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

☐ (1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

☐ (2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

☐ (3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(2) วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 ของบริษัทฯ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(3) วาระที่ 3 การพิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. โดยประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(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