



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 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 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. ทำการค้าประกันบุคคลใด 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 หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป และผลิตผลพลอยได้จากปิโตรเลียม
-	25. ประกอบกิจการให้บริการระบบเติมน้ำมันอากาศยาน แบบครบวงจร และระบบขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านท่อแรงดันสูง รวมถึงระบบจัดเก็บน้ำมันอากาศยาน ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน และการให้บริการทุกประเภทเกี่ยวกับการเติมน้ำมันอากาศยาน

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 ตรวจสภาพ อัดพ่นน้ำยาถังสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับ และตกแต่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสภาพ และแก้ไขอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อ ให้บริการพื้นที่จอดรถยานพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้น้ำมันทุกประเภทภายในพื้นที่สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง</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
-	<u>32. ประกอบกิจการการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน วิกฤตการณ์ และโต้ตอบสถานการณ์ เพื่อตอบสนอง ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และให้คำปรึกษา ทรพยากร และ บริการสนับสนุนและร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจ อื่น ๆ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท</u>
-	<u>33. ประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือเป็น ผลมาจากการดำเนินกิจการข้างต้นเพื่อธุรกิจหรือการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท</u>

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่ นางสาวณัฐวรรธน์ ขำวิวรรณ์ หรือบุคคลที่บุคคลดังกล่าวมอบหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงนามในแบบคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
- (2) ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)
- (3) แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบคำขอจดทะเบียนหรือเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้ในการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ
- (4) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมถึงการตีความโดยผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว และคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการจดทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอขบเซตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 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 พนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร