



วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
2. งบการเงินปี 2567 และ รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิชยามกรรมการอิสระ
5. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

6. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน: พุธที่ 10 เมษายน 2568

เวลา: 10.00 น.

รูปแบบ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 174 - 293) ของรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2567	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,005	68,435
หนี้สินรวม	859	29,329
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,146	39,106
รายได้รวม	7,626	270,606
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	60	2,235
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.01 ดอลลาร์สหรัฐ	0.52 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และ 53 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2567 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ	อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
30 มกราคม 2568	1	33.9338
31 มกราคม 2568	2	33.8042
3 กุมภาพันธ์ 2568	3	34.2235
4 กุมภาพันธ์ 2568	4	34.0441
5 กุมภาพันธ์ 2568	5	33.8337
6 กุมภาพันธ์ 2568	6	33.8171
7 กุมภาพันธ์ 2568	7	33.8970
10 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	

ดังนั้น อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ คือ 33.9363 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 30,682,750 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,084 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลต่อหุ้น
มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2567	ดอลลาร์สหรัฐ	59,876,629
จำนวนเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2567	ดอลลาร์สหรัฐ	49,847,692
เงินปันผลระหว่างกาล	ดอลลาร์สหรัฐ	30,682,750
เงินปันผลประจำปี	ดอลลาร์สหรัฐ	19,164,942
อัตราขยายตัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วันทำการ ของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	33.9362
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
แปลงเงินปันผลประจำปี เป็นเงินบาท	ล้านบาท	ประมาณ 650.4
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2567	บาท/หุ้น	0.40
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567	บาท/หุ้น	0.25
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568	บาท/หุ้น	0.15

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2567 ปี 2566 และ ปี 2565
มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2567	2566	2565
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	59,876,629	(34,248,825)	222,492,010
จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	0.40	-	1.11
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.25	-	0.96
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.15	-	0.15
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	49,847,692	-	132,792,619
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	1,734	-	4,813

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

- (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 49,847,692 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.40 บาทต่อหุ้น

และหลังจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลกำไรดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 650.4 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของกิจการที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมา ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2567 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 มีนาคม 2568

กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลประจำปี จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2568 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2568	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 และชรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้นสำหรับปี 2568 และปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนสำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 138 – 140) ของรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรหาภิบาลได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรหาภิบาลเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตามคำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรหาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	4

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 2565 2566 และ 2567

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่ง
ยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,660,000	1,680,000	1,680,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	765,000	825,000	825,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	0
รวม	2,955,000	2,875,000	2,955,000	2,955,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2
บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไพร์
ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชี และ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:	จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 7</u>	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล:	<p>มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ฤๅการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้</p> <p>ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. นางกมลวรรณ วิบุลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการอิสระ ○ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการทรัพยากรบุคคล <p>ข. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการ ○ กรรมการทรัพยากรบุคคล ○ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล <p>ค. นายปลิว มังกรนก</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ กรรมการอิสระ ○ รองประธานกรรมการ ○ กรรมการตรวจสอบ ○ กรรมการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่

1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 127 – 135) ของรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ (1) เลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อด้านล่างทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ก. นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

และ (2) เลือกตั้ง นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้นำมาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางกมลวรรณ วิบุลากร และนายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ เคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“เซลล์ประเทศไทย”) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของเซลล์ประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าในทางการค้าปกติของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีภาระหน้าที่ที่ต้องชำระต่อกันเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยนายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งยังไม่ครบ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงการดำรงตำแหน่งในอดีตที่เซลล์ประเทศไทยแล้ว เห็นว่า นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ โดยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ

และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ของท่านนั้นจะเป็นประโยชน์กับบริษัท และพิจารณาเห็นว่า การพ้นจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ ที่เซลล์ประเทศไทย แม้ยังไม่ครบระยะเวลา 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระหากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลตามหลักการที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) แล้วเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ทุกประการ ด้วยเหตุนี้ คุณลักษณะซึ่งเกิดจากการที่ นายปิ่นนัท ประจวบเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ที่เซลล์ประเทศไทย จึงได้รับการผ่อนผันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่เป็นคราวๆ ไป) (“ประกาศทจ. 39/2559”)

นางกมลวรรณ วิปุลากร และนายปิ่นนัท ประจวบเหมาะมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกอบกับประกาศทจ. 39/2559 และของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่านางกมลวรรณ วิปุลากร และนายปิ่นนัท ประจวบเหมาะสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง นิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล อย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค นางกมลวรรณ วิปุลากร และนายปิ่นนัท ประจวบเหมาะ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะของนายปิ่นนัท ประจวบเหมาะ ที่เคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ที่เซลล์ประเทศไทยและพ้นจากตำแหน่งยังไม่ครบ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมาตรา 89/7 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การที่ นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ที่เซลล์ ประเทศไทยและพ้นจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง จะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ หากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นางกมลวรรณ วิปุลากร และนายปณัฏ์ ประจวบเหมาะมีคุณสมบัติ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับ ประกาศทจ. 39/2559 และของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถให้ความเห็นและ ใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเลือกตั้ง นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเลือกตั้ง นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ บริษัทฯ จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) คือวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ [คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์](#)

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 ผ่านระบบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบลงทะเบียนจะเปิดเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2568 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น.

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยให้บริษัทได้รับเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2568

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรรมการอิสระแต่ละรายมีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("ที่ประชุมฯ") ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แพลตฟอร์ม DAP e-General Meeting และมีการถ่ายทอดสดจากบริษัทฯ เลขที่ 1 ถนนไอ-สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวณัฐวรรณ ขำวิวรรณ เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการบริษัทฯ") กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 2. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายรพี สุจริตกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล |
| 4. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี | กรรมการ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางเมลิชซ่า ไวท์ | กรรมการ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล |
| 7. นายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 | กรรมการ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล |
| 8. นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค | กรรมการ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ภรณ์ ช่อชูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
2. นายชาแซงค์ ซีปาล นานาวาติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการพาณิชย์
3. นายศักดิ์ชัย ธรรมสุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจ
4. นางนุสรุา สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นางสาวสุมาล ดนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคุณจุฬารัตน์ นิมาภรณ์ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคุณกรรณ ตันทวิรัตน์ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

ได้แก่ นางสาวทศากร ยังโหมด

นายปลิว มังกรกนก ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 393,702 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 918 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,657,880,987 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 926 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,658,274,689 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ประชุมฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ได้จัด

ให้มีการเผยแพร่บันทึกวีดิทัศน์ (VDO) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมวีดิทัศน์ (VDO) ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ (VDO) ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวาระการประชุม 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

หากมีคำถามเข้ามาจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในที่ประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

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

- เมื่อถึงลำดับการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระใดๆ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระบบลงคะแนนเสียงจะปิดรับการลงคะแนนเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถลงคะแนนสำหรับวาระที่ผ่านมาแล้ว หรือลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่ยังไม่ถึงการพิจารณาได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงคะแนนที่บริษัทฯ กำหนด โดยการกดปุ่ม "ลงคะแนน" อีกครั้ง และเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงก่อนครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียงในระบบ โดยกดที่ปุ่ม "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง"

สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนในระบบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย

- สำหรับวาระที่ 7 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กดลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะมีการนำทุกคะแนนเสียง ที่กด "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในระบบการลงคะแนนไปรวมและนับคะแนน โดยในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดลงคะแนนใดๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า "งดออกเสียง"
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ (ก) ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจน หรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
- บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด หรือ DAP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประมวลผลคะแนนเสียงของวาระดังกล่าว
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระอย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาก่อนออกจากระบบได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อขัดข้องในการเข้าระบบ DAP หรือในการส่งคำถาม การลงคะแนน หรือการดำเนินการอื่นใดในระบบ DAP ระหว่างการประชุม สามารถโทรสอบถามทีมงานได้ที่เบอร์ 038-699-887 หรือ 038-699-699
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Shareholder Meeting ของ DAP ซึ่งมีการประมวลผลอัตโนมัติจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ เชิญนางสุขุมมาล ตนพิทักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในห้องถ่ายทอดสด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยได้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมฯ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,622,769,789	0	0	0	3,622,769,789
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมฯ ทราบ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ "ครอบครัวแห่งความหวัง... ร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเรา" โดยในการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีพันธกิจ (mission) ดังต่อไปนี้

- มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแห่งความหวังและการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
- มุ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว โดยการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด และ
- มุ่งสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

รางวัลและความสำเร็จในปี 2566

บริษัทฯ ได้รับรางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ ในปี 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการยอมรับในอุตสาหกรรมและในชุมชน

ตัวอย่างรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่

- รางวัล "CG Award ระดับดีเยี่ยม" ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- รางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3" จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปี 2565 - 2568) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล "2023 AMCHAM Corporate Social Impact" จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
- ESG Credit เป็นการให้การรับรองโครงการและความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ออกให้ในรูปแบบของหน่วยเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒนา
- มาตรฐานระบบการบริหารด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) มาตรฐานระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และมาตรฐานระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) และ
- บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มดัชนี MSCI Global Small Cap Indexes ปี 2566

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566

1. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566

ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 บริษัทฯ มีความพร้อมของหน่วยการผลิตที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 บริษัทฯ มีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 เกิดเหตุไฟฟ้าซึ่งมาจากภายนอกโรงกลั่นดับ ซึ่งเหตุดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นของบริษัทฯ ดับไปด้วย และส่งผลกระทบต่อหน่วยการผลิตบางหน่วย ซึ่งหน่วยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ หน่วยแตกโมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit - RFCCU) ด้วยเหตุนี้ อัตราการกลั่นของทุกหน่วยกลั่นเทียบเท่าที่มีการใช้จริง (utilization of equivalent distillation capacity - UEDC) จึงลดลงทั้งในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

นอกจากนี้ เนื่องจากความผันผวนของค่าการกลั่นตลอดปี 2566 บริษัทฯ จึงมีค่าการกลั่นในปี 2566 เพียง 3.51 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล โดยผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือราคาน้ำมันดิบและการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันดิบซึ่งส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิที่ 34.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. สภาพตลาดปิโตรเลียม

สงครามในยูเครน การฟื้นตัวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกภายหลัง Covid-19 และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ตลาดปิโตรเลียมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ค่าการกลั่นของบริษัทฯ โดยรวมในปี 2566 ใกล้เคียงกับค่าการกลั่นของโรงกลั่นในสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4

ต่ำกว่าค่าการกลั่นของโรงกลั่นในสิงคโปร์ สาเหตุหลักเกิดจากการหยุดการดำเนินการชั่วคราวของ หน่วยแตก โมเลกุลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (Residue Fluidized Catalytic Cracker Unit - RFCCU) เพื่อซ่อมบำรุง ทั้งนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทาย บริษัทฯ ยังดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มค่าการกลั่นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องด้วยการคัดเลือกน้ำมันดิบที่เหมาะสม

ความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (low carbon products) เพิ่มมากขึ้น อนึ่ง บริษัทฯ คาดว่าค่าการกลั่นจะแข็งแกร่งในปี 2567 และปีต่อไป

3. การลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

การเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ จากเซพรอนใต้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2567 และในปี 2567 บริษัทฯ จะมีโอกาสในการส่งมอบคุณค่า (value) ที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างมีกำไร

(ก) การส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้น

- ปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การเลือกใช้น้ำมันดิบจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
- เพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายสนับสนุนผ่านการทำงานและบริการที่ใช้ร่วมกัน
- วางแผนและดำเนินงานอย่างคล่องตัว โดยการดำเนินการร่วมกันของทั้ง 2 องค์การ

(ข) การเติบโตอย่างมีกำไร

- ยอดขายในประเทศที่สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงกลั่น
- เพิ่มความหลากหลายและขยายขอบเขตธุรกิจเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความผันผวนของผลกำไร

4. โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ตัวอย่างหนึ่งของโอกาสทางธุรกิจคือการขยายไปสู่ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริษัทฯ ยังประเมินโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณค่า (value) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งแสวงหาโอกาสอย่างต่อเนื่องในการลงทุนในโครงการที่ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว เพื่อดำเนินการในช่วงปิดซ่อมบำรุงใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2568 หรือ ไตรมาส 1 ปี 2569 เพื่อเพิ่มคุณค่า (value) อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมุ่งแสวงหาโอกาส ความร่วมมือ และข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจเพิ่มคุณค่า (value) ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- (1) คำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง สรุปลำดับดังนี้
บริษัทฯ ถือหุ้นของเซฟรอนร้อยละเท่าใด ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการบีบีน้ำมันกาลเท็กซ์
คุณณัฐวรรณ ขำวิวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปลำดับดังนี้
บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท สตาร์ ฟuelส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- (2) คำถามจาก คุณศุภรัตน์ ชูโชคชัย สรุปลำดับดังนี้
- มีแผนระยะสั้นและระยะกลางของบีบีน้ำมันกาลเท็กซ์อย่างไร
 - เหตุใดจึงต้องเติมน้ำมันที่บีบีน้ำมันกาลเท็กซ์
 - บีบีน้ำมันกาลเท็กซ์มีจุดแข็งอย่างไร

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปลำดับดังนี้

คุณโรเบิร์ตชี้แจงว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงต้องครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศไทยด้วย ในปี 2566 และต้นปี 2567 ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจที่มีต้นทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง แม้ว่าธุรกิจนี้จะมีอัตรากำไรค่อนข้างสูง แต่ตลาดในประเทศไทยมีความอิ่มตัว บริษัทฯ จึงกำลังหาแนวคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขายของธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณนุสรุ สมเกียรติวีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปลำดับดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 230 - 305) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น คุณนุสรุ สมเกียรติวีระ รายงานต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สรุปลำดับดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,905	65,660	1,817	63,288
หนี้สินรวม	849	29,198	708	24,581
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,056	36,462	1,110	38,707
รายได้รวม	6,816	238,284	8,097	285,264
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34)	(1,230)	222	7,674
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	ดอลลาร์สหรัฐ (0.01)	บาท (0.28)	ดอลลาร์สหรัฐ 0.05	บาท 1.77

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

(1) คำถามจาก คุณศุภรัตน์ ชูโชคชัย สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Site Visits) ในปีนี้หรือไม่

คุณโรเบิร์ต โจเซฟ โดบรีค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ เคยจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการในอดีต และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการติดต่อฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการในอนาคต

(2) คำถามและความคิดเห็นจาก คุณณฐา ธารนพงษ์ สรุปได้ดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ หรือไม่

คุณณฐา สมเกียรติวิระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตอบคำถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในการประกอบธุรกิจ โดยราคาขายผลิตภัณฑ์และ ต้นทุนการกลั่นน้ำมันดิบของบริษัทฯ อิงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,622,136,089	0	941,900	0	3,623,077,989
ร้อยละ	99.9740	0.0000	0.0260	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานในวาระเรื่องการอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผล ให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 24,673,202 ดอลลาร์สหรัฐ และตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 34,257,632 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,622,976,389	39,100	62,500	0	3,623,077,989
ร้อยละ	99.9972	0.0011	0.0017	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ไม่มีท่านใดที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จึงไม่มีกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล รายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

ประจำปี 2567	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 และชรรมาภิบาล	-	-	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	40,000	-	30,000

บริษัทฯ มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดตามที่เสนอยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมารายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 193 - 195) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็

ตาม คำตอบแทนกรรมการควรรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และชรรมาภิบาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าวโดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,624,247,989	39,100	264,100	0	3,624,551,189
ร้อยละ	99.9916	0.0011	0.0073	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้คุณกมลวรรณ วิปุลการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คุณกมลวรรณแดงต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	3

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท รวมถึงความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินรวม (consolidated financial statements) ของบริษัทฯ

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,680,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	735,000	735,000	765,000	825,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	600,000	600,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	0
รวม	2,955,000	2,955,000	2,875,000	2,955,000

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทรวม 2 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชี และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทรวม ประจำปี 2567 ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ตามที่เสนอและตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ดัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,624,451,189	0	0	0	3,624,451,189
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า ประธานฯ และนายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล ถือว่ามีส่วนได้เสียในการพิจารณาและอนุมัติตามวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างที่พิจารณาและอนุมัติวาระนี้

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดมินิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล ช่วยรายงานในวาระนี้ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ และทรัพยากรบุคคล
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
3. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว

นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 180 - 182) ของรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)) โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวัง และพิจารณาเห็นว่า นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี และนายรพี สุจริตกุล สามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ของท่านอย่างรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดย

ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของนายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัทฯ นอกจากนี้ นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอในที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. นายริงกา รามา कुमार ศรีรามากีรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	13 พฤษภาคม 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	2 ปี 3 เดือน
การศึกษา:	ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล S.V. University ประเทศอินเดีย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	28 พฤษภาคม 2555 (แต่งตั้งครั้งแรก) 5 เมษายน 2561 (เป็นการต่อวาระ) 9 เมษายน 2564 (เป็นการต่อวาระ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	9 ปี (นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
การศึกษา:	ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา University of Cape Town, ประเทศแอฟริกาใต้

3. นายรพี สุจริตกุล

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	25 กุมภาพันธ์ 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	1 ปี
การศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี กฎหมาย University of Essex สหราชอาณาจักร ปริญญาโท กฎหมาย University of Bristol สหราชอาณาจักร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายรังกา รามา कुमार ศรีรามากีรี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,599,508,242	24,532,646	410,301	0	3,624,451,189
ร้อยละ	99.3118	0.6769	0.0113	0.0000	100.0000

(2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,493,562,975	130,673,513	214,701	0	3,624,451,189
ร้อยละ	96.3887	3.6053	0.0059	0.0000	100.0000

(3) นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,616,344,288	8,034,200	72,701	0	3,624,451,189
ร้อยละ	99.7763	0.2217	0.0020	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานเกี่ยวกับพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประกอบธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวน 33 ข้อ เช่นเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี หรือการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง	(12) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ หรือข้อตกลงอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน) ทั้งแบบไม่มีหลักประกัน และมีหลักประกันไม่ว่าจะชนิดใด ๆ ก็ตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับจำนอง การรับจำนำ การเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการค้าประกัน หรือการถือครองหลักประกันชนิดอื่น ๆ เพื่อประกันการชำระหนี้) และให้บริการสนับสนุนทางธุรกิจแก่นิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาและให้บริการสนับสนุนทางวิชาชีพ ให้บริการหน่วยงานสนับสนุนภายใน (back-office services) ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

<p>บริษัทถือส่วนลงทุน แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการทำให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>	<p>สารสนเทศ บุคลากร บริการด้านกฎหมาย บริการการเงินองค์กร (corporate finance services) การจัดหาบุคลากร (secondment of personnel) การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ และการให้เข้าถึงเหล่านั้น) หรือ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือส่วนลงทุน หรือเพื่อการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัทเหล่านั้น แต่ไม่ได้กระทำเพื่อการทำให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
--	--

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่นางสาวณัฐวรรณ 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 หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการจดทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดการแก้ไขได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีมีจำนวน 33 ข้อเช่นเดิม แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 12 ตามข้อความดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,618,347,189	6,104,000	0	0	3,624,451,189
ร้อยละ	99.8316	0.1684	0.0000	0.0000	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ขณะนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ รวมถึงสรุปคำถามคำตอบในประเด็นต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

ลงชื่อ

- ลายมือชื่อ -

(นายปลิว มังกรกนก)
ประธานในที่ประชุมฯ

(นางสาวณัฏฐ์วรรณ ขำวิวรรณ)
เลขานุการบริษัท

งบการเงิน และ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน และ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับ
งบการเงิน และ 56-1 One Report
ประจำปี 2567

วิธีการดาวน์โหลด

- สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือสองไป) ที่ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (LINE) เป็นต้น
- สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)
 - เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือก รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์
 - เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) → สแกน รหัสคิวอาร์
 - เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร์ → สแกน รหัสคิวอาร์

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงิน และ 56-1 One Report ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sprc.co.th ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ » ดาวน์โฮลด์เอกสารนักลงทุน » แบบ 56-1 One Report

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ	
	ชื่อ-นามสกุล : นางกมลวรรณ วิปลากร
	อายุ : 62 ปี
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการทรัพยากรบุคคล
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	11 เมษายน 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) 8 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	6 ปี
การเข้าประชุมในปี 2567 :	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคณะกรรมการ: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100) • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ร้อยละ 100) • ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
การศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Western Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร Executive Program Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา • ประกาศนียบัตร Executive Program Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD:	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accredit Program (DAP 26/2009) • Director Certification Program (DCP 122/2009) • Strategic Board Master (SBM 2/2017) • Advance Audit Committee Program (AACP 29/2018) • Board that Make a Difference (BMD 8/2018) • Director Leadership Certification Program (DLCP2/2021) • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA2/2022) • Director's Briefing: Geopolitical Risk and Opportunity (9/2022) • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 30/2023) • Ethical Leadership Program (ELP 29/2023) • Board Nomination and Compensation Program (BNCP 17/2023) • Role of the Chairman Program (RCP 55/2023) • Hot Issue for Directors (HOT 1/2023) • IOD's Independent Director Forum 2024: Maximizing Board Effectiveness

<p>การอบรมอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 19) ปี 2557 • หลักสูตรบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 2) ปี 2561 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รุ่นที่ 1) ปี 2562
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) • บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ออบิท แคมป์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเทล จำกัด - กรรมการ บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเทล จำกัด - กรรมการ บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด • บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี 	
<p>ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :</p>	
<p>2566 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2564 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2563 – 2566</p>	<p>ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด</p>
<p>2561 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2561 – 2563</p>	<p>กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2560 – 2566</p>	<p>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี</p>	
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่</p>	

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค

อายุ : 63 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ :

- กรรมการ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล (กรรมการสรรหา)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : • การแต่งตั้งมีผล วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แต่งตั้งครั้งแรก)
• 9 เมษายน 2565 (เป็นการต่อวาระ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 6 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2567 :

- ประชุมคณะกรรมการ: 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล: 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี University of Waterloo ประเทศแคนาดา

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD :

- Director Certification Program (DCP 313/2021)
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA5/2023)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ บีโตร์เลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2563 – 2564	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ Chevron Canada Limited, แคนาดา
2561 – 2563	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการผลิต Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย
2558 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล Chevron Australia Pty Ltd., ออสเตรเลีย

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่นท์ ประจวบเหมาะ

อายุ : 61 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารทำนองอื่นของบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การศึกษา :

- ปริญญาโท การบัญชี Washington State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD:

- Director Certification Program (DCP 247/2016)
- Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 3/2023)

การอบรมอื่น ๆ

- Thailand Energy Academy, Class 14
- Executive Coaching Certificate, Berkely Executive Coaching Institute
- Certified Facilitator Outward Mindset – Arbinger/SEAC

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2563 – 2566	ประธานกรรมการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
2562 – 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
2555 – 2566	กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
2555 – 2566	กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศทจ. 39/2559”) โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) สามารถอ่านและเข้าใจงบการเงินได้
- (ข) อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ธุรกรรมทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องการชดกันของผลประโยชน์ และเตรียมรายงานเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งนำมาใช้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (ค) อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจของบริษัทฯ โดยละเอียด ทั้งในเรื่องการดำเนินกิจการกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และประเด็นทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ นำมาพิจารณา
- (ง) ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าสามวาระติดต่อกัน
- (จ) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- (ฉ) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ซ) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (ณ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- (ง) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- (ฉ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย; และ
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติตามข้อ (ณ) และ (ง) อาจได้รับการผ่อนผันหากมีการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศทจ. 39/2559

รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	
หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประเทศไทย	
จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท: - ปี	
ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี	
	ประวัติการศึกษา
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 6552 ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ○ กลุ่มธุรกิจบริการ ○ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ ○ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
2. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ	
หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประเทศไทย	
จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท: 3 ปี	
ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี	
	ประวัติการศึกษา
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7795 ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ○ US CPA
	ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ○ กลุ่มธุรกิจบริการ ○ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ ○ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ○ กลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์	
หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประเทศไทย	
จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท: 4 ปี	
ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี	
	ประวัติการศึกษา
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 10456 ○ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ กลุ่มธุรกิจพลังงาน ○ กลุ่มธุรกิจบริการ ○ กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่ ○ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
ข้อมูลการติดต่อ: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด	
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
โทรศัพท์: +66 (0) 2844 1000 โทรสาร: +66 (0) 2286 5050	

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 8) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ก. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

ข. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 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 เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian
- (5) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian
- (6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (7) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

- (1) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี หรือ
(2) นายรพี สุจริตกุล

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้วให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายใน **วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2568** โดยส่งมายังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. ที่อยู่และอีเมลสำหรับการจัดส่งเอกสาร

ก. ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนไอ – สามบี
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

ข. ผู้ถือหุ้น สามารถส่งเอกสารมาให้บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้ ที่ อีเมล: ir@sprc.co.th

5. การลงทะเบียนผ่านระบบ e-registration

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 และปิดรับลงทะเบียน วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น.

❖ **ลิงค์สำหรับลงทะเบียน**

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=S92uqj2asZdLeLiCyzirXYeBOSIWICNefGiyMhWY0UydkWKXCwyTpA%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 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์หมายเลข 038-699-887 และ 038-699-699 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2568 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 16:30 น.

การลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนต้องทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน [คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์](#)
3. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ หากมีการเลือกตั้งกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะและมีส่วนได้เสียพิเศษ จะงดออกเสียงในวาระนี้
4. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

- ข. กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

5. ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”
สำหรับวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่เกิดในระบบการลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “งดออกเสียง”
8. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง อย่งไรก็ดี

- ก. จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 2 เรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
- ข. ในการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม กดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถาม พร้อมทั้งพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น โดยเมื่อถึงคิวในการถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นและขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนระบบ รายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน [คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์](#) อย่างไรก็ดี หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

การนับคะแนนเสียง

1. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
2. บริษัทฯ จะใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนในระบบได้ ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกจากระบบก่อนจะไม่สามารถกดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระอื่นๆ ก่อนออกจากระบบได้
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ไม่ครบถ้วน หรือลงทะเบียนล่าช้า ภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- เอกสารใดที่ได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวด้วย หากไม่มีการลงนามดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค. ได้
- สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ www.sprc.co.th

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ ผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

**ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม**

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 14 ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจปิดสมุดทะเบียนหุ้นและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศความประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะปิดสมุดทะเบียนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหุ้นดังกล่าว

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

2. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

3. องค์ประชุม

ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. วาระการประชุม

ข้อ 43 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 47

กิจการอันพึงกระทำในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) พิจารณารายงานการประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมาของบริษัทที่จัดทำโดยคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดสรรผลกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นตามที่จำเป็น

5. ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อ 42

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติอนุมัติเช่นนั้น

ข้อ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

7. การเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 15 บริษัทฯ ต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และ
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับรองลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 36

บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นนคราว ๆ ไปก็ได้ และนอกจากนั้น กรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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..... อีเมล..... หรือ

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

กรรมการอิสระ

(3) นายโรเบิร์ต สแตร์กัทธรี อายุ 78 ปี อยู่ที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระนวน
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือ

(4) นายรพี สุจริตกุล อายุ 63 ปี อยู่ที่ 38/6 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
- (3) **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) **วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (7) **วาระที่ 7** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นาง กมลวรรณ วิปุลากร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นาย โรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นาย ปันหน้ ประจวบเหมาะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("การประชุม") ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

-
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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

รายชื่อ กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ ในการประชุม ครั้งนี้
<p>1. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี</p> 	<p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล</p>	78	<p>บ้านเลขที่ 251/7 เดอะไฮทส์ ถนนโคกโดนด ตำบลกระน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต</p>	ไม่มี
<p>2. นายรพี สุจริตกุล</p> 	<p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล</p>	63	<p>บ้านเลขที่ 38/6 ซอยสายลม1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ</p>	ไม่มี