



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

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 และชรรมาภิบาลได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และชรรมาภิบาลเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตามคำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และชรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณภาพงาน และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 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 ตัณฑวิรัตน์	หมายเลข 10456	4

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

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

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ 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 ณ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้</p> <p>ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้</p> <p>ก. นางกมลวรรณ วิปุลากร</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 และพ.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 นายปนนท์ ประจวบเหมาะ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ที่เซลล์ ประเทศไทยและพ้นจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง จะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายปนนท์ ประจวบเหมาะ หากท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเลือกตั้ง นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเลือกตั้ง นายปนนท์ 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) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าหุ้นเข้า ห้องประชุมก่อนเวลาประชุมประมาณ 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 โดบริค)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร