

วันที่ 9 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ เอกสารประกอบวาระการประชุม
1. งบการเงินปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- เอกสารประกอบการเข้าประชุม
4. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัน: **ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569**
- เวลา: **10.00 น.**
- รูปแบบ: **การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

โดยใช้บริการแพลตฟอร์มของ Inventech Connect ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ระบบของ Inventech Connect เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กำหนด โดยที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของ Inventech Connect บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

ระเบียบวาระที่ 1**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 2**พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

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

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (หน้า 219 - 303) ของรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สรุปได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม 2568	
	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,931	61,289
หนี้สินรวม	736	23,378
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,195	37,920
รายได้รวม	7,318	241,882
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	79	2,570
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.02 ดอลลาร์สหรัฐ	0.59 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:	จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล:	<p>มาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 และ 53 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,004,442,705 บาท โดยจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว คือ 3,000,444,271 บาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 3,000,444,271 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก</p> <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ และตามที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (functional currency) ดังนั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยใช้สกุลเงินบาทนั้น อ้างอิงมาจากผลประกอบการประจำปี 2568 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ย้อนหลัง 7 วันทำการ</p>

ของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราขยายตัวเฉลี่ยของ ธปท.ย้อนหลัง 7 วันทำการ
ของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าว การประชุมคณะกรรมการ	อัตราขยายตัวเฉลี่ยของ ธปท. (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)
23 มกราคม 2569	1	31.3098
26 มกราคม 2569	2	31.2280
27 มกราคม 2569	3	31.3291
28 มกราคม 2569	4	31.1079
29 มกราคม 2569	5	31.2876
30 มกราคม 2569	6	31.5106
2 กุมภาพันธ์ 2569	7	31.7994
3 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	

ดังนั้น อัตราขยายตัวเฉลี่ยของ ธปท. ย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร
ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ
31.3675 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็น 0.15 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 650 ล้านบาท โดยมีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณการจ่ายเงินปันผล และเงินปันผล
ต่อหุ้น มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
กำไรสุทธิประจำปี 2568	ดอลลาร์สหรัฐ	78,780,567
จำนวนเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2568	ดอลลาร์สหรัฐ	62,203,107
เงินปันผลระหว่างกาล	ดอลลาร์สหรัฐ	20,020,172
เงินปันผลประจำปี	ดอลลาร์สหรัฐ	42,182,935
อัตราขยายตัวเฉลี่ยของ ธปท. 7 วันทำการของธนาคาร	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	31.3675
จำนวนหุ้นทั้งหมด	หุ้น	4,335,902,125
แปลงเงินปันผลประจำปี เป็นเงินบาท (ประมาณ)	ล้านบาท	1,301
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิประจำปี 2568	บาท/หุ้น	0.45
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568	บาท/หุ้น	0.15
เงินปันผลคงเหลือที่จะจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569	บาท/หุ้น	0.30

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2568 ปี 2567 และปี 2566
มีดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	2568	2567	2566
กำไรสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	78,780,567	59,876,629	(34,248,825)
จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และประจำปี	หุ้น	4,335,902,125	4,335,902,125	4,335,902,125
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	บาท/หุ้น	0.45	0.40	-
1. เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	0.15	0.25	-
2. เงินปันผลประจำปี	บาท/หุ้น	0.30	0.15	-
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ	ดอลลาร์สหรัฐ	62,203,107	49,847,692	-
เงินปันผลที่จ่ายสุทธิ (ประมาณ)	ล้านบาท	1,951	1,734	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินรวม	ร้อยละ	79	83	-

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

- (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จากกำไรสุทธิของช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 62,203,107 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็น 0.45 บาทต่อหุ้น และหลังจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2568 เงินปันผลคงเหลือจึงมีจำนวน 0.30 บาทต่อ
หุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 1,301 ล้านบาท โดยเงิน
ปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จสุทธิของกิจการที่ไม่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิทาง
ภาษียกมา ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถหักเครดิตภาษีได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 หลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ตาม
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่
กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
หลังจากการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ
วันที่ 6 มีนาคม 2569

กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ: เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลประจำปีจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569 ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

ประจำปี 2569	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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ตามที่เสนอสำหรับปี 2569 ยังคงเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ ในปี 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (หน้า 164 - 171) ของรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาลได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลการดำเนินงาน ผลประกอบการของ บริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล

เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการไม่ควรรวมเงินโบนัส แต่อย่างไรก็ตาม คำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพิจารณาตัดสินใจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และสรรมาภิบาล

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อการผ่านมติ ในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569

มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด จำนวนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน และทบทวนความ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ประเมินความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความ เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันทวิรัตน์	หมายเลข 10456	5

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569

นายพงทวิ รัตนโกเศศ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 2562 และ 2563

นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 2565 2566 2567 และ 2568

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 2

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,955,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

รายละเอียดการให้บริการ	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ตรวจสอบงบการเงิน	1,660,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาส	765,000	825,000	825,000	825,000
การปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการ	450,000	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)	0	0	0	0
รวม	2,875,000	2,955,000	2,955,000	2,955,000

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดย บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชี และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน 2,955,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นตำแหน่งตามวาระ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการรายดังกล่าวอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

ก. นายแบรนทโท โทมัส พิซ

- กรรมการและประธานกรรมการ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ข. นายเฮอริเบิร์ต แมทริว เพนน์ ที่ 2

- กรรมการ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค. นางเมลิสซ่า ไวท์

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (หน้า 155 - 163) ของรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียมบาท เห็นควร
เสนอให้

(1) เลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อในข้อ ก. และ ข. ทั้ง 2 ท่านกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ก. นายแบรนท โทมัส พิซ กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

และ

(2) เลือกตั้ง นายโทมัส ชิว หววย ชาง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
แทน นางเมลิสซ่า ไวท์ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้ง
นี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียมบาท อย่างรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายแบรนท โทมัส พิซ นายเฮอ์เบิร์ต แมททิว
เพนน์ ที่ 2 และนายโทมัส ชิว หววย ชาง มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทั้งสามท่านยังมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งยังสามารถที่จะ
พัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายได้

คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายแบรนท
โทมัส พิซ และนายเฮอ์เบิร์ต แมททิว เพนน์ ที่ 2 กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง
นายโทมัส ชิว หววย ชาง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทน
นางเมลิสซ่า ไวท์ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
บริษัท จะพึงมี

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Star Fuels Marketing Limited) (“SFL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด โดยวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจของ SFL คือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึง น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมและน้ำมันดีเซลเกรดธรรมดา แก๊สโซฮอล แก๊สโซลีนไร้สารตะกั่ว น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม น้ำมันอากาศยาน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ โดยในด้านธุรกิจค้าปลีก SFL เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ (Caltex) ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ SFL ยังประกอบธุรกิจค้าส่งและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนให้บริการบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) ภายใต้ระบบ “สตาร์การ์ด”

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทด้วยการรวมธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดการรายจ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วยองค์กรธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว

ในการนี้ บริษัทฯ จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมด รวมทั้งลูกจ้าง ของ SFL ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญที่ SFL ถืออยู่ใน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) คิดเป็นร้อยละประมาณ 2.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ใบอนุญาตต่างๆ สัญญากับกลุ่มเชฟรอน (Chevron) และสัญญาอื่นใด ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ SFL เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจของ SFL ต่อไปได้ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและดำเนินธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2570 โดยราคาหรือมูลค่าการโอนกิจการจะเท่ากับราคาตลาด (Market Value) ของกิจการของ SFL ณ วันโอนกิจการทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับ การปรับปรุงมูลค่าตามที่เป็น)

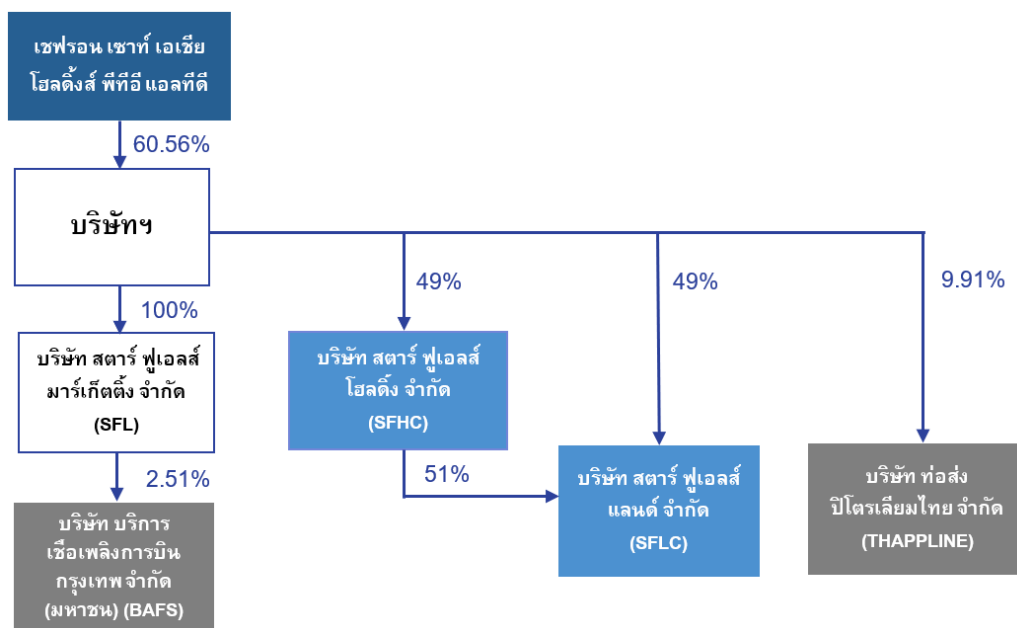
ในการนี้ ภายหลังจากที่ SFL โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว SFL จะยุติการประกอบธุรกิจ และดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มต้นการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยจะดำเนินการตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลระงับกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

เนื่องจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด เป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

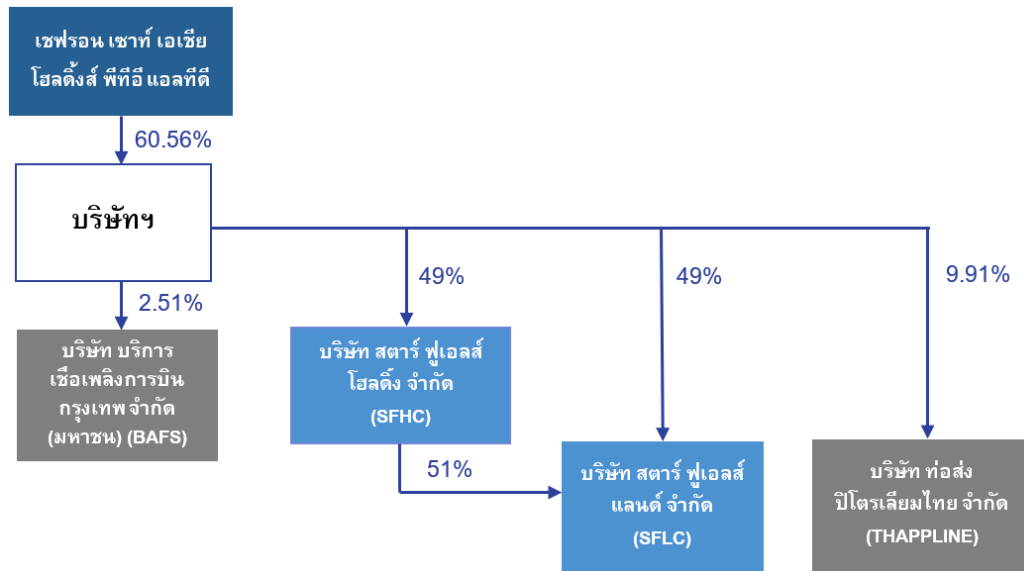
นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ถือเป็น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46(2) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด



ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายละเอียดการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทด้วยการรวมธุรกิจการกลั่นน้ำมันและธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการจัดการรายจ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกด้วยองค์ธุรกิจที่เป็นหนึ่งเดียว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟิวเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คะแนนเสียงที่จำเป็นเพื่อการผ่านมติ:

จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อการผ่านมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) คือวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวัน และเวลาที่กำหนด เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องเข้าห้องประชุมได้ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 5 หรือสามารถดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะได้จาก www.sprc.co.th และดำเนินการลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 รวมถึง [คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect](#)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริการ **e-Proxy Voting** ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย (TSD) ได้โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th>

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบ Inventech Connect และระบบลงทะเบียนจะปิดในเวลาที่จะปิดการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 อนึ่ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ Inventech Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-460-9220 หรือ Line ID: @inventechconnect โดย Inventech Call Center จะให้บริการระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ในวันทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารการมอบฉันทะ ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยกรรมการอิสระแต่ละรายมีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ณ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

โดยมติของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฮอร์เบิร์ต เมทริว เพนนี ที่ 2)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงิน และ 56-1 One Report ประจำปี 2568

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 2568**

**วิธีการดาวน์โหลด**

- **สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)**
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 » ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน » แบบ 56-1 One Report

รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี

1. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: - ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตศึกษิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 6552
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจบริการ
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

2. นาย พงทวิ รัตนโกเศศ

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 3 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตศึกษิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7795
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- US CPA

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจบริการ
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์

3. นาย กรรณ ตันทวิรัตน์

หุ้นส่วน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ประเทศไทย

จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ: 5 ปี

ความสัมพันธ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตศึกษิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 10456
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ

- กลุ่มธุรกิจพลังงาน
- กลุ่มธุรกิจบริการ
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและเหมืองแร่
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลการติดต่อ: บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: +66 (0) 2844 1000 โทรสาร: +66 (0) 2286 5050

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ										
	ชื่อ-นามสกุล : นายแบรนท โทมัส พิซ									
	อายุ : 62 ปี									
การดำรงตำแหน่งในบริษัท :	<ul style="list-style-type: none"> ♦ กรรมการ ♦ ประธานคณะกรรมการ ♦ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ♦ กรรมการทรัพยากรบุคคล 									
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท:	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 14 พฤษภาคม 2562 (แต่งตั้งครั้งแรก) ♦ 25 กันยายน 2563 (เป็นการต่อวาระ) ♦ 5 เมษายน 2566 (เป็นการต่อวาระ) 									
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ:	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 6 ปี 11 เดือน 									
การเข้าประชุมในปี 2568 :	<table border="0"> <tr> <td>♦ ประชุมคณะกรรมการ</td> <td>7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง</td> <td>(ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล</td> <td>2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง</td> <td>(ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>♦ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล</td> <td>2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง</td> <td>(ร้อยละ 100)</td> </tr> </table>	♦ ประชุมคณะกรรมการ	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	(ร้อยละ 100)	♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	(ร้อยละ 100)	♦ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการ	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	(ร้อยละ 100)								
♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	(ร้อยละ 100)								
♦ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	(ร้อยละ 100)								
การศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 									
การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD :	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Director Accredit Program (DAP 183/2021) 									
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ♦ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี ♦ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานอื่น : 3 บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, Island Energy Service Inc., ฮาวาย สหรัฐอเมริกา - กรรมการ, Fish Enterprise LCC, สหรัฐอเมริกา - กรรมการ, Malolo Dynasty LLC, สหรัฐอเมริกา ♦ บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี 									
การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี									
ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท :	ไม่มี									
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่									

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 – 2568	ประธาน - International Products Chevron Corporation, USA
2562 – 2568	กรรมการ GS Caltex Corporation, เกาหลีใต้
2560 – 2562	ประธานกรรมการ California Business Roundtable, USA
2556 – 2562	กรรมการ Silicon Valley Leadership Group, USA

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : นาย เฮอร์เบิร์ต แมทิว เพนท์ ที่ 2

อายุ : 48 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ :

- ♦ กรรมการ
- ♦ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- ♦ กรรมการทรัพยากรบุคคล
- ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ♦ 6 เมษายน 2566 (แต่งตั้งครั้งแรก)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ♦ 3 ปี - เดือน

การเข้าประชุมในปี 2568 :

- | | | |
|--|---------------------|--------------|
| ♦ ประชุมคณะกรรมการ | 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง | (ร้อยละ 100) |
| ♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง | (ร้อยละ 100) |
| ♦ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล | 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง | (ร้อยละ 100) |

การศึกษา : ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
University of South Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Certificate Program (DCP 351/2023)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น

- ♦ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- ♦ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานอื่น : ไม่มี
- ♦ บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 190,000 หุ้น

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2565 - 2568	General Manager International Value Chain Optimization Chevron, USA
2563 - 2565	General Manager Downstream Strategy Chevron, USA
2560 - 2563	Refinery Business Manager – Distillation and Reforming Chevron, USA
2558 - 2560	Oils Planning Manager – Richmond Refinery Chevron, USA

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ



ชื่อ-นามสกุล : นาย โทมัส ชิว หวาย ชาง

อายุ : 57 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

การศึกษา :

- | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| ♦ | ปริญญาโท | บัญชี | Victoria University, Melbourne | ประเทศออสเตรเลีย |
| ♦ | ปริญญาโท | สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ | National University of Singapore | ประเทศสิงคโปร์ |
| ♦ | ปริญญาตรี | วิทยาศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ | University of London | สหราชอาณาจักร |

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

- | | |
|-----------------|---|
| 2568 – ปัจจุบัน | General Manager, Enterprise Finance
Chevron Singapore Pte. Ltd., Singapore |
| 2562 – 2568 | Director, International Finance
Chevron Products UK Limited, UK |
| 2558 – 2562 | Client Manager, Corporate Audit
Chevron Singapore Pte. Ltd., Singapore |

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่น

- ♦ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- ♦ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ หน่วยงานอื่น : ไม่มี
- ♦ บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

❖ ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุม (E-Request) เอกสารประกอบการขอเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

ก. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนไทย: ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- (ข) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ: ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (เอกสารแนบ 5.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ข. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทน/กรรมการผู้มีอำนาจของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (เอกสารแนบ 5.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว

(ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ

(ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ค. กรณีคัสโตเดียน (custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian

(2) กรณีคัสโตเดียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian

กรณีคัสโตเดียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ custodian ที่ออกมาโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามดังกล่าวมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น custodian

- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนของ custodian ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของ custodian และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนรายดังกล่าว
- (4) สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ custodian และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี)
- (5) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sprc.co.th) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (custodian) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่านโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เมื่อบริษัท ทำสำเนา หรือสแกนบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียน และในบัตรประจำตัวประชาชนนั้น อาจมีข้อมูลการนับถือศาสนา) ดังนั้น จึงขอให้ท่านลบ คัดทับ หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้น พร้อมลงนามกำกับการคัดทับดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นโดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 26 (4) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) อันเป็นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัท สามารถเก็บรวบรวมได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริการ **e-Proxy Voting** ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย (TSD) ได้โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th>

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่

- ก. นาง กมลวรรณ วิบุลการ หรือ
- ข. นาย โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี หรือ
- ค. นาย ปันนัท ประจวบเหมาะ


รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ในการมอบฉันทะดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมกับเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่บริษัท ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 โดยส่งมายังที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request)

ก. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

โปรดคลิก URL หรือสแกน QR Code ตามรูปเพื่อเข้าสู่ระบบ

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งานได้ที่</p> <p>https://fort.inventech.co.th/SPRC294800R/#/homepage</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
--	---

ข. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้องและดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

หมายเหตุ หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน

- (1) กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น และข้อมูลผู้รับมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน
- (2) กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
- (3) ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
- (4) เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ค. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ ระบบลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปและระบบลงทะเบียนจะปิดการลงทะเบียนเมื่อเปิดการประชุมในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าประชุมและตรวจสอบเอกสารบริษัท ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดผ่าน E-Request อย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ซึ่งจะทำให้บริษัท มีระยะเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร และจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ตลอดจนได้รับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมทั้งลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมโดยเร็ว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ (นอกจากการมอบฉันทะโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริการ e-Proxy Voting) กรุณาส่งเอกสารมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบมายังที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 4. เพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

- (1) โทร: 02-460-9220
- (2) Line ID: @inventechconnect



โดย Inventech Call Center จะให้บริการระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 ถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ในวันทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

4. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

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

5. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register) และการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

ในวันประชุม ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะเปิดให้เข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. (ก่อนเวลาเปิดประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

- ก. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกชื่อผู้เข้าใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือ ขอรหัส OTP
- ข. กดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- ค. กดปุ่ม "เข้าร่วมประชุม" จากนั้นกดปุ่ม "รับทราบ"
- ง. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- จ. กดปุ่ม "ลงคะแนน"
- ฉ. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ และกด "ตกลง"
- ช. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวันนั้น ๆ

6. ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- ก. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- ข. กดปุ่ม "คำถาม" โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- (1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
 - การพิมพ์คำถาม และกด "ส่งคำถาม"
 - (2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง"
 - กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล่องต่อไป

7. คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect



หมายเหตุ: การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- ก. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
- (1) High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - (2) High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - (3) Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
- ข. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- (1) โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - (2) เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
- ค. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge โดยระบบไม่รองรับเบราว์เซอร์ Internet Explorer

❖ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. การลงคะแนนเสียง

- ก. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ข. ในการลงมติในแต่ละวาระ: ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เติมนับตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียน โดยวิธีการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบ [Inventech Connect](#) หรือ ตาม QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ฉบับของเอกสารฉบับนี้)
- ค. ในการลงมติโดยผู้รับมอบฉันทะ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว ระบบการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในระบบได้ เว้นแต่ในกรณีที่ (ก) ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ข) ระบุไม่ชัดเจนหรือ (ค) ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือ (ง) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ หากมีการเลือกตั้งกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะและมีส่วนได้เสียพิเศษจะงดออกเสียงในวาระนี้
- ง. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงดังต่อไปนี้
- (1) กรณีทั่วไป: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบไปด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (2) กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายระบุไว้เป็นอย่างอื่น: มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือกฎหมายกำหนดไว้
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ พูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระก่อนการที่จะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ

- จ. ในกรณีที่มิใช่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ฉ. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมเชิญให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ช. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือประสงค์จะ “งดออกเสียง” กดลงคะแนนเสียงโดยใช้ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่า “เห็นด้วย”

สำหรับวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กดลงคะแนนเสียง โดยกดที่ปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีการนำทุกคะแนนเสียงที่กดในระบบการลงคะแนนเสียงไปนับคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนเสียงจะถือว่า “งดออกเสียง”

- ช. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงทะเบียนแล้วทราบ และจะเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเสียง ทุกริทธิ์
 - (1) จะไม่มีการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้น
 - (2) ในการลงมติในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ระบบลงคะแนนเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนตัวย่อย ๆ ตามรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายชื่อของกรรมการแต่ละท่านจะระบุไว้ในคนละหน้า เพื่อการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย
- ฉ. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น โดยรายละเอียดการใช้งานระบบถามคำถาม เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน [คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect](#) หรือตาม QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ด้านบนของเอกสารฉบับนี้) ทุกริทธิ์ ดี หากมีคำถามเข้ามาทางบริษัทฯ ขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในการประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณาคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในการประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร

2. การนับคะแนนเสียง

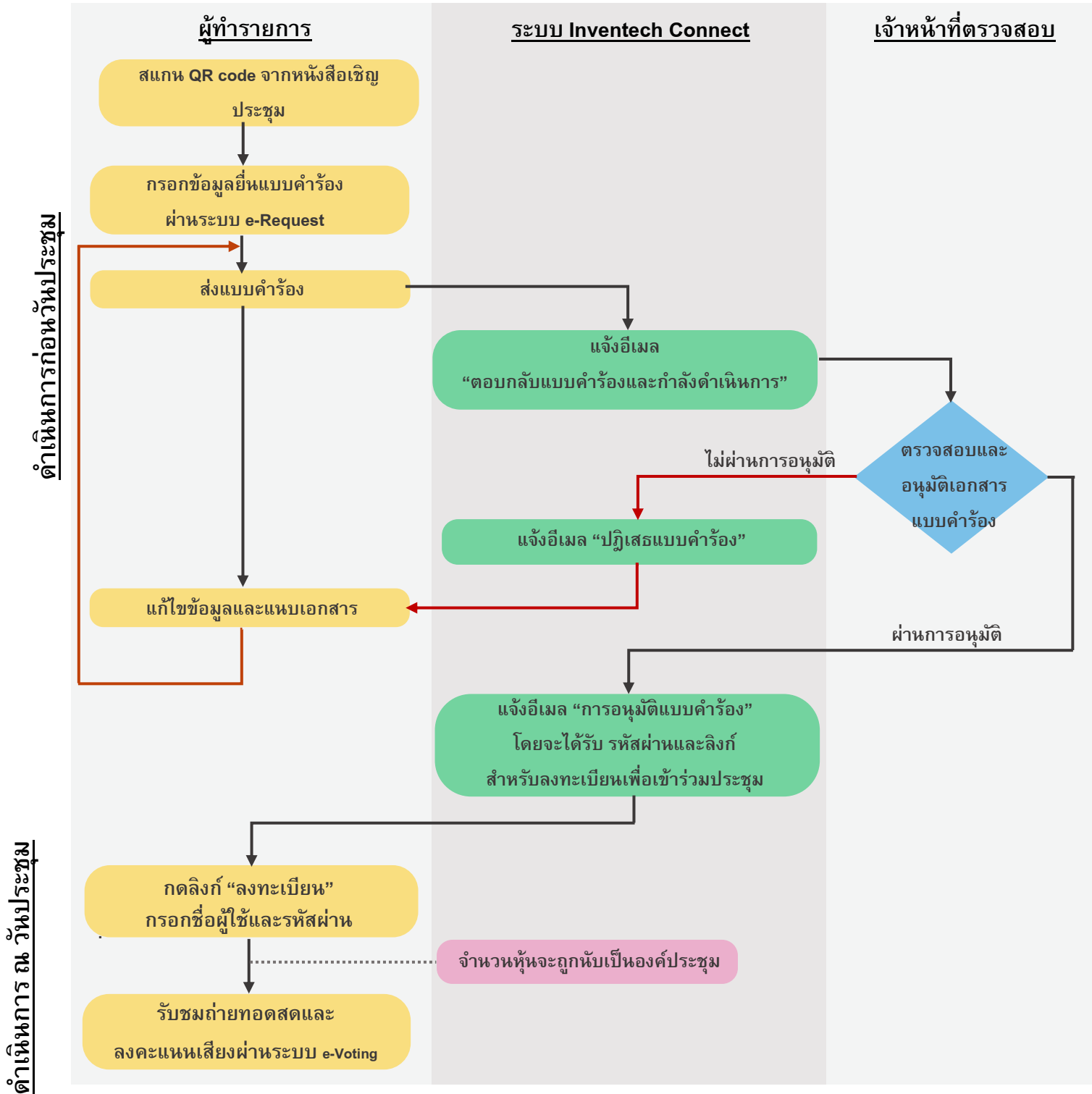
- ก. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงก่อนเริ่มการประชุม
- ข. บริษัทฯ จะใช้ระบบ Inventech Connect ในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- ค. ประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนในระบบได้ ภายหลังจากการปิดการลงคะแนนเสียงและบริษัทฯ ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

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

หมายเหตุ: ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการ ให้บริการแก่ ผู้ถือหุ้น ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sprc.co.th

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดชดเชยตายตัว)

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) นางกมลวรรณ วิบุลากร อายุ 63 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือ
- (4) นายโรเบิร์ต สแตร์กัทธรี อายุ 79 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือ
- (5) นายปิ่นนัท ประจวบเหมาะ อายุ 62 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ("การประชุม") ใน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) **วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- (2) **วาระที่ 2** พิจารณานอุมัติงบประมาณการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) **วาระที่ 3** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) **วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) **วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) **วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นาย แบนท์ โทมัส พิซ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นาย เฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนท์ ที่ 2
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นาย โทมัส ชิว หวาย ชาง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(7) วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท สตาร์ ฟuelส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ




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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ("การประชุม") ใน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 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
1. นางกมลวรรณ วิปุลากร 	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการทรัพยากรบุคคล 	63	เลขที่ 1 ถนนไผ่ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง 21150	ไม่มี
2. นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล - กรรมการตรวจสอบ 	79	เลขที่ 1 ถนนไผ่ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง 21150	ไม่มี
3. นายปณัฏ์ ประจวบเหมาะ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการทรัพยากรบุคคล 	62	เลขที่ 1 ถนนไผ่ – สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง 21150	ไม่มี

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 และเพื่อที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ชุกรกรมทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เลือกผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ และเตรียมรายงานเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งนำมาใช้โดยคณะกรรมการของบริษัท
- (ค) อย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจของบริษัท โดยละเอียด ทั้งในเรื่องการดำเนินกิจการกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และประเด็นทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท นำมาพิจารณา
- (ง) ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าสามวาระติดต่อกัน
- (จ) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการประจำวันของบริษัท
- (ฉ) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ซ) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (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

**ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
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

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

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

หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

4. วาระการประชุม

ข้อ 43

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ

ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

6. คะแนนเสียง

ข้อ 44

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 45** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 46** การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (5) การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
 - (6) การออกหุ้นกู้ หรือ
 - (7) การควบกิจการ หรือการเลิกกิจการของบริษัทฯ
- ข้อ 52** ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมีมติอนุมัติเช่นนั้น
- การดำเนินการตามวรรคสองอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
- 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

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นคร่าว ๆ ไปก็ได้ และนอกจากนั้น กรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
