

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) รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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 และทบทวนความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัทฯ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	หมายเลข 6552	-
นายพงทวี รัตนะโกเศศ	หมายเลข 7795	3
นายกรรณ ตันตวิรัตน์	หมายเลข 10456	5

ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้น ได้รับอำนาจในการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ 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:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายบุญเรือง 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 เพนนี ที่ 2

- กรรมการ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค. นางเมลิสซ่า ไวท์

- กรรมการ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาลได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ 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 และธรรมเนียมบาล เห็นควร
เสนอให้

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

ก. นายแบรนท โทมัส พิซ กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ข. นายเฮอ์เบิร์ต แมทริว เพนน์ ที่ 2 กรรมการ
(ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

และ

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

รายนามและประวัติโดยสรุปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้ง
นี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และธรรมเนียมบาล อย่างรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายแบรนท โทมัส พิซ นายเฮอ์เบิร์ต แมทริว
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 แมทริว 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 ใบอนุญาตต่าง ๆ สัญญากับกลุ่มเชฟรอน (Chevron) และสัญญาอื่นใด ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ SFL เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจของ SFL ต่อไปได้ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

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

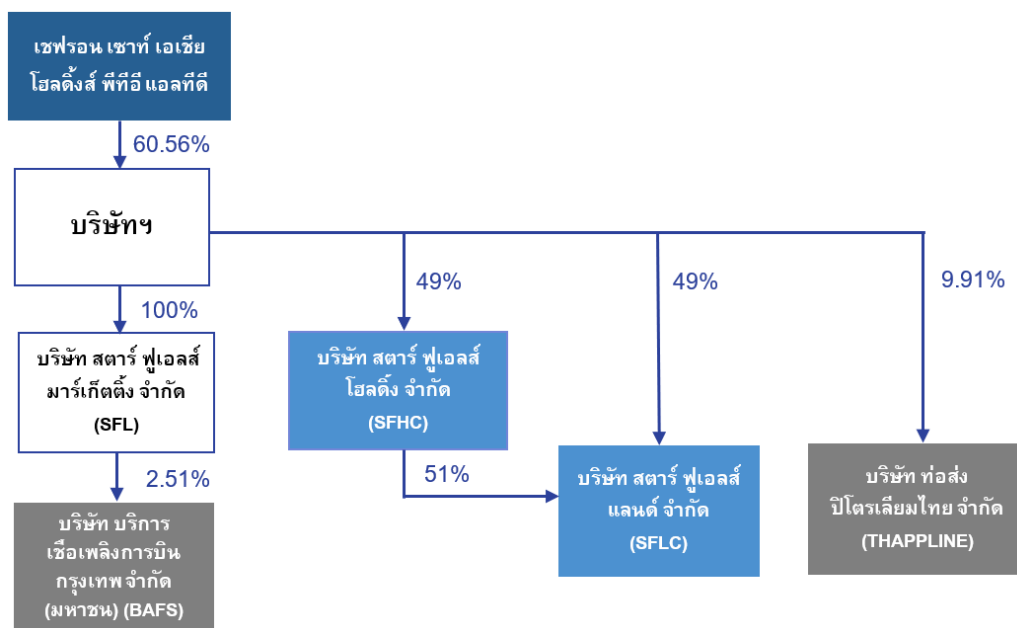
ในการนี้ ภายหลังจากที่ SFL โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว SFL จะยุติการประกอบธุรกิจ และดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และเริ่มต้นการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยจะดำเนินการตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลระงับกำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด

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

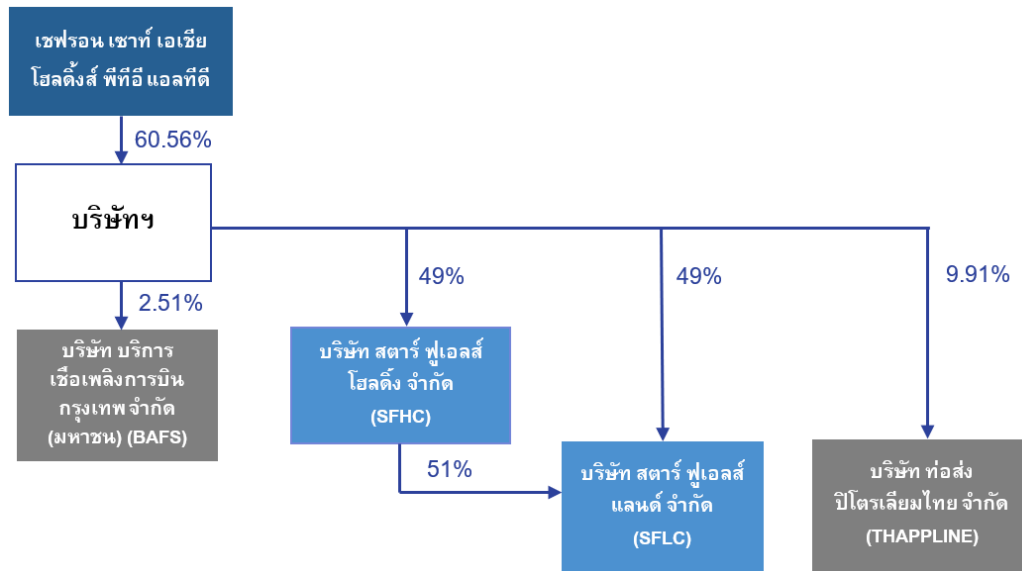
นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน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



(นายเฮอ์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร