



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

ที่ SPRC-CF-OUT21-280

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสตูดิโออาร์ 6 ชั้น 4 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และมีผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะที่เริ่มประชุมรวม 56 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,474,198,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,941,835	0	0	0	3,467,941,835
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 (56-1 One Report)
3. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,466,567,035	1,000	1,401,600	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.96	0.00	0.04	0.00	100.00

4. อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,968,635	1,000	0	0	3,467,969,635
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่ว่างลงจำนวนหนึ่งท่าน โดยทั้งสามท่านเป็นบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นางบาร์บารา ฟรานซิส แอริสัน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,421,951,749	45,509,286	508,600	0	3,467,969,635
ร้อยละ	98.67	1.31	0.02	0.00	100.00

(2) นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,389,968,917	77,436,518	564,200	0	3,467,969,635
ร้อยละ	97.75	2.23	0.02	0.00	100.00

(3) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,464,166,635	3,182,100	620,900	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.89	0.09	0.02	0.00	100.00

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราเดิมกับปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ได้เห็นชอบแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประจำปี 2564	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



STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107555000155

บริษัทฯ มิได้เสนอโบนัสหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,467,357,535	7,000	605,100	0	3,467,969,635
ร้อยละ	99.98	0.00	0.02	0.00	100.00

7. อนุมัติแต่งตั้งให้ นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 จำนวน 2,955,000 บาท โดยที่ประชุมฯ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	3,410,024,835	0	57,944,800	0	3,467,969,635
ร้อยละ	98.33	0.00	1.67	0.00	100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทีโมธี อลัน พอดเตอร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 038 699 887 และ 038 699 699