

ที่ 10210/052/2566

10 ตุลาคม 2566

**เรื่อง** การจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติม)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท บางจาก**”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท บางจาก ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ชื่อบริษัท** : บริษัท รีไฟเนอรี ออฟติไมซ์เซชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด  
 (Refinery Optimization and Synergy Enterprise Company Limited) (“**บริษัท ROSE**”)

**วันที่จัดตั้ง** : 3 ตุลาคม 2566

**วัตถุประสงค์** : เพื่อจัดทำแผนการและให้บริการบริหารงานธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท เอสโซ่**”) ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด และเกิดความเป็นธรรมโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมกระบวนการจัดหา แผนการผลิต แผนการขนส่ง บริหารความเสี่ยงด้านราคา บริหารการขาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมัน

ทั้งนี้ บริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ พิจารณาจัดตั้งบริษัท ROSE ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสในเรื่องของคณะกรรมการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท ตลอดจนลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**ทุนจดทะเบียน** : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1.	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	50,000	50.00
2.	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัท บางจาก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.99 ของหุ้นทั้งหมด)	50,000	50.00

ส่งผลให้บริษัท ROSE มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ รวมถึงจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต



แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บางจาก

โครงสร้างคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ROSE ประกอบด้วย ตัวแทนของ บริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่ และมีประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายบวร วงศ์สินอุดม (ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระจากภายนอก))
2. นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท บางจาก)
3. นางสาวกิตติมา วงศ์แสน (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท บางจาก)
4. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนกุล (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท เอสโซ่)
5. นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัท เอสโซ่)

คณะกรรมการของบริษัท ROSE มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการวิเคราะห์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาดโลก แล้วนำมาประมวลผลเพื่อให้บริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ ดำเนินการวางแผนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแจ้งแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้ บริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ ในการดำเนินการผลิตตามแผนงานดังกล่าวตามคำแนะนำของบริษัท ROSE

รายละเอียดและลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัท ROSE เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนด้านบริหารงาน (Shared Service) สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและให้คำแนะนำในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ โดยมีขอบเขตการให้บริการหลักๆ ดังนี้

1. วางแผนการกลั่น โดยใช้ Single Linear Programming (Single LP) ในการ Optimize โรงกลั่นน้ำมันของบริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่
2. ผลจากการทำ Single LP จะใช้ในการคัดเลือกและจัดหาน้ำมันดิบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจนถึงการวางแผนการขนส่งที่เกี่ยวข้อง
3. การวางแผนการผลิตของแต่ละโรงกลั่น จะดำเนินการโดยผู้บริหารของแต่ละโรงกลั่น
4. ผลประโยชน์ (Synergy Benefit) ที่เกิดจากการทำ Single LP จะแบ่งระหว่างบริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ อย่างยุติธรรมและโปร่งใส
5. ให้คำแนะนำกับบริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ ในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน (Hedging) ตามสถานการณ์ตลาด

ที่มารายได้และค่าใช้จ่าย :

- รายได้ของบริษัท ROSE คือ ค่าบริการ ในรูปแบบต้นทุนการดำเนินการ + กำไร (Cost + Margin)
- ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท ROSE คือ ค่าใช้จ่ายพนักงาน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (KPI) ของบริษัท ROSE จะทำโดยการประเมิน Synergy Benefit ที่เกิดขึ้นจริงด้วยการทำบัญชีเสมือนสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของทั้งสองบริษัท

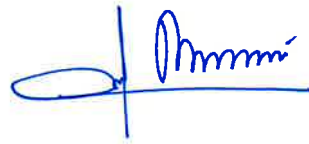
แนวทางการป้องกัน  
ความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์

- แม้ว่าบริษัท ROSE เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่บริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่ อย่างไรก็ดี การตัดสินใจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการตามคำแนะนำของบริษัท ROSE ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อันเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตลาดโลก ความพร้อมของหน่วยผลิตในโรงกลั่นน้ำมัน ณ ขณะนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัทจะ feedback ไปยังบริษัท ROSE เพื่อเป็นฐานข้อมูลและปรับแผนการให้คำแนะนำในคราวต่อไป
- กรรมการตัวแทนจากบริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่ จะต้องมีความเท่ากัน
- กรรมการตัวแทนของบริษัท เอสโซ่ จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานธุรกิจโรงกลั่น และธุรกิจการตลาดของบริษัทเอสโซ่ หรือเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการบริษัท เอสโซ่ เห็นสมควร เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการตัวแทนสามารถดูแลการแบ่งปัน Synergy Benefit ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บางจาก และบริษัท เอสโซ่ อย่างยุติธรรมและโปร่งใส
- ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการของบริษัท ROSE ต้องได้รับมติที่ประชุมจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ROSE (ซึ่งประกอบด้วยบริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่) ซึ่งกรรมการของบริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่ ต้องให้ความเห็น เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของทั้งสองบริษัทลงมติออกเสียง ในธุรกรรมลักษณะดังกล่าว โดยในการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท เอสโซ่ นั้น ให้ถือว่ากรรมการของบริษัท เอสโซ่ ที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัท บางจาก เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ และต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระหรือกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดวาระนั้น และ/หรือ เรื่องอื่นใดก็ตามที่กรรมการผู้แทนของบริษัท บางจาก และ บริษัท เอสโซ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท บางจากและ บริษัท เอสโซ่ (แล้วแต่กรณี) ก่อนนั้น ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอสโซ่ เพื่อให้ความเห็นชอบในกรณีนี้ กรรมการผู้แทนจากบริษัท บางจาก ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอสโซ่ ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษ และต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน  
สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์)

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท