

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการต่อสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง
ปตท.สผ. กับ ปตท.

รายละเอียดรายการ

วันเดือนปี ที่เกิด รายการ	วันที่ 20 ธันวาคม 2561	
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. โดยถือหุ้นร้อยละ 65.29	
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินของ ปตท.สผ.	
ลักษณะของรายการ	การรับความช่วยเหลือทางการเงิน	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	การกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน	การให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน
ลักษณะวงเงินกู้	วงเงินที่ไม่ผูกพันผู้ให้กู้ (Uncommitted Line)	
สกุลเงิน	บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามแต่จะตกลงกัน	
อายุสัญญา	1 ปี ทั้งนี้ ผู้กู้มีสิทธิขอให้ผู้ให้กู้พิจารณาต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี	
การต่ออายุสัญญา	ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2556/368 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด ลงนามในสัญญา การต่ออายุสัญญา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	
มูลค่ารวมและเกณฑ์ การกำหนดมูลค่ารวม ของรายการ	คำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายต่อปี	คำนวณจากเงินต้นและดอกเบี้ยรับต่อปี
	มูลค่ารายการรวมกัน (ทั้งการกู้ยืมและการให้กู้ยืม) เมื่อนำไปรวมกับรายการที่เกี่ยวข้อง กันอื่นๆตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แล้วมีจำนวนเทียบเท่าไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบ ทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ฉบับล่าสุดขณะกู้ยืม/ให้กู้ หรือ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า	
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินสูงสุดสำหรับเงินกู้ระยะสั้น (Money Market Rate) โดยอ้างอิงจาก อัตรา BIBOR (กรณีกู้ยืมเงินสกุลบาท) หรือ อัตรา LIBOR (กรณีกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา) หรืออัตราอ้างอิงอื่นที่เหมาะสมตามที่ผู้ให้กู้กำหนดหากสภาวะตลาด เปลี่ยนไป บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ณ ขณะที่กู้ยืมตามที่ ตกลงกัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมโดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือ เสียเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	

