

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-12990/2022

20 ธันวาคม 2565

เรื่อง การต่ออายุสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ ปตท.สผ. 13061/00-13902/2013 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการต่ออายุสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท.

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2556/368 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ ปตท.สผ. ทำสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. และได้มีการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารอ้างถึง นั้น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ปตท.สผ. และ ปตท. ได้ร่วมลงนามการต่ออายุสัญญาดังกล่าว โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ การดำเนินการต่ออายุสัญญาอยู่ภายใต้อำนาจการดำเนินการของฝ่ายจัดการ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติการประชุมที่กล่าวถึงข้างต้น

เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. การทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปตท.สผ. จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของสัญญาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมฤทธิ์ สำเนียง

(นายสมฤทธิ์ สำเนียง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 4259, +66(0) 2537 5522

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการต่ออายุสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ.
กับ ปตท.

รายละเอียดรายการ

วันเดือนปี ที่เกิดรายการ	วันที่ 20 ธันวาคม 2565	
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. โดยถือหุ้นร้อยละ 63.79	
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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด ลงนามในสัญญา การต่ออายุสัญญา และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
มูลค่ารวมและเกณฑ์การกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	คำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายต่อปี	คำนวณจากเงินต้นและดอกเบี้ยรับต่อปี
	มูลค่ารายการรวมกัน (ทั้งการกู้ยืมและการให้กู้ยืม) เมื่อนำไปรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แล้วมีจำนวนเทียบเท่าไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบทาน/ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ฉบับล่าสุดขณะกู้ยืม/ให้กู้ หรือ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาทแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า	
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินสูงสุดสำหรับเงินกู้ระยะสั้น (Money Market Rate) โดยอ้างอิงจากอัตรา BIBOR (กรณีกู้ยืมเงินสกุลบาท) หรือ อัตรา LIBOR (กรณีกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรืออัตราอ้างอิงอื่นที่เหมาะสมตามที่ผู้ให้กู้กำหนดหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ณ ขณะที่กู้ยืมตามที่ตกลงกัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมโดยไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	