



ที่ 80000001/1022

20 ธันวาคม 2560

เรื่อง การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติให้ ปตท. บริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นระหว่าง ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่ ปตท. ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 100 ในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) ในสกุลเงินบาทหรือเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นไม่ผูกพัน และไม่มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured Short Term Loan) และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ICBL ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพคล่องและความร่วมมือทางการเงินในกลุ่ม ปตท. โดยปตท. และบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินการจัดทำ ICBL ตั้งแต่ปี 2556

เพื่อให้การบริหารจัดการสภาพคล่องมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำนวน 4 บริษัท ได้ร่วมลงนามต่อ/แก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดวงเงินตามสัญญา ICBL กับแต่ละบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาทเทียบเท่า

บริษัท	วงเงินสัญญาที่ ปตท. สามารถให้บริษัทในเครือ	วงเงินสัญญาที่ ปตท. สามารถกู้จากบริษัทในเครือ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5,000	5,000
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,000	2,000
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	10,000	1,500
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1,500	500

การรายงานสารสนเทศครั้งนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของปตท. และไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เป็นการรายงานเพื่อความสอดคล้องกันภายในกลุ่ม ปตท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่