

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-5251/2017

27 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การจัดตั้งบริษัท PTTGL Investment Limited และการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) ในประเทศมาเลเซีย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัท PTT Global LNG Company Limited (PTTGL) (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50) ได้จัดตั้งบริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 PTTGLI ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement: SSPA) กับบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) (บริษัทย่อยของ PETRONAS) ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เป็นสัดส่วนของ ปตท.สผ. ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้การซื้อขายจะเสร็จสิ้นเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน SSPA โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นของ PTTGLI จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PL9SB ประกอบด้วย บริษัท PETRONAS, บริษัท JXTG Nippon Oil & Energy Corporation โดยถือผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท Nippon Oil Finance (Netherlands) B.V. และบริษัท PTTGLI ตามสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80, 10 และ 10 ตามลำดับ โดย PL9SB เป็นเจ้าของโครงการ Liquefaction Train 9 และสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่รอบบริเวณ PETRONAS LNG Complex ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Bintulu รัฐ Sarawak มีกำลังการผลิต LNG อยู่ที่ 3.6 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันโครงการได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท PL9SB นั้นเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ในการร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

สำหรับโครงการลงทุนของ PTTGLI เพื่อชำระมูลค่าการซื้อขายจำนวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ดังกล่าวข้างต้นนั้น อยู่ในรูปแบบของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ประมาณร้อยละ 40:60 โดยในส่วนของเงินทุนนั้นจะได้รับจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ปตท. และ ปตท.สผ. ตามสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น สำหรับในส่วนของเงินทุนนั้น จะมาจากการกู้เงินจากบริษัทศูนย์บริหารเงินของทั้ง ปตท. และ ปตท.สผ. ได้แก่ บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTTRTC) และบริษัท PTTEP Treasury Center Company Limited (PTTEP TC) ซึ่งการที่ PTTGLI ได้รับเงินทุนจาก PTTRTC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อย่างไรก็ตาม ขนาดของรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมพร ว่องวุฒิพรชัย

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร.0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374

รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ปตท.สผ.”) ครั้งที่ 7/2560/425 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท PTTGL Investment Company Limited (“PTTGLI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PTT Global LNG Company Limited (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50) เข้าทำสัญญากู้เงินกับบริษัท PTTEP Treasury Center Company Limited (“PTTEP TC”) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (“PTTRTC”) บริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่งการที่ PTTGLI กู้เงินจาก PTTRTC ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- 1. วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ**

PTTGLI และ PTTRTC คาดว่าจะลงนามในสัญญากู้เงิน
ในเดือนสิงหาคม 2560
- 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง**

PTTGLI และ PTTRTC

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

PTTGLI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก PTTRTC โดยมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
- 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.
- 4. หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าและมูลค่ารวมของรายการ**

มูลค่ารวมของรายการ เป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (จำนวน 6,483 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากรัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

5. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTRTC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ PTTRTC รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ปตท.สผ. ในสัดส่วนร้อยละ 65.29

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การทำสัญญากู้เงินระหว่าง PTTGLI และ PTTRTC เป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องของบริษัทมีความเหมาะสม

7. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ของกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไม่มี

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

รองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
