

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๖๐๐/๒๖๕



กวจ 235
25 ก.ค. 61
10.00 น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส28453
รับที่ : ๑10150/61
วันที่ : 25 ก.ค. 61 เวลา : 9:43

กระทรวงพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอต้ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. ๙๒๑๑๐๖/๓๖๗๓๔
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๔/๘๖๗๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงพลังงานขอเสนอเรื่อง ขอต้ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้ง เป็นไปตามมาตรา ๔๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ทั้งนี้ รอนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) กำกับบริหารราชการกระทรวงพลังงาน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้ กฟผ. ต้ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ครบกำหนดวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยให้พิจารณาทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาดโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ.บริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ กฟผ. ได้มีหนังสือที่ กฟผ. ๙๒๑๑๐๖/๓๖๗๓๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ต้ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ระยะเวลา ๓ ปี ในวงเงินปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขเดิมประกอบด้วย กู้เบิกเงินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยพิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ตามอัตราดอกเบี้ยตลาด จึงขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เหตุผลความ ...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔๓ (๔) กำหนดให้ กฟผ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการกู้ยืมเงินเกิน ๔๐ ล้านบาท

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากสัญญาวงเงินระยะสั้นแบบ Credit Line ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะหมดอายุลงในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น กระทรวงพลังงานเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาวงเงินระยะสั้นแบบ Credit Line วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันสิ้นสุดอายุสัญญาเดิม)

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กฟผ. ได้เสนอเรื่องขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น แบบ Credit Line ในวงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔๓ (๔) ที่กำหนดให้ กฟผ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการกู้ยืมเงินเกิน ๔๐ ล้านบาท

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะกรรมการหรือคำสั่งใดๆ

๕.๑ เงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะหมดอายุในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินกู้จำนวนดังกล่าว เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานของ กฟผ. ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่สูงมาก หากในกรณีที่ กฟผ. ได้รับรายได้จากค่าไฟฟ้าค่าขายไฟฟ้าคลาดเคลื่อนไปจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ และ กฟผ. ไม่มีกรอบวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit line เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อาจส่งผลให้ กฟผ. ขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการได้ ดังนั้น การมีวงเงินกู้ระยะสั้นอย่างเพียงพอ เพื่อใช้รองรับในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและเพื่อการบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็น โดยคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line เป็นระยะเวลา ๓ ปี ในวงเงินปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๕.๒ กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๔๐๔/๘๖๗๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงปลัดกระทรวงพลังงานแจ้งผลการพิจารณา การขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของ กฟผ. โดยมีความเห็นว่า กฟผ. มีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับชำระเงินค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า งบลงทุน และอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากในแต่ละเดือน หาก กฟผ. ไม่มีกรอบวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน อาจส่งผลให้ กฟผ. เกิดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องระหว่างเดือน หรือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงเห็นควรให้ กฟผ. ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวงเงินปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

/ภายใต้เงื่อนไข ...

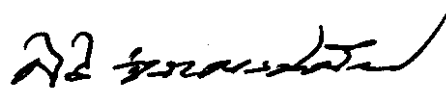
ภายใต้เงื่อนไขเดิม ประกอบด้วย กู้เบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยพิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด กระทรวงการคลังไม่คัดค้าน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ขอให้ กฟผ. เสนอความต้องการเงินกู้สำหรับบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพลังงาน พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ กฟผ. เสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔๓ (๔) จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กฟผ. ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายใต้เงื่อนไขเดิม กู้เบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช้เงิน การทำ Trust Receipt (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (Call Loan) โดยพิจารณาทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่เสนอรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำที่สุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาด กระทรวงการคลังไม่คัดค้านเงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว เพื่อให้ กฟผ. สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ จิระพงษ์พันธ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กองนโยบายและแผนพลังงาน

โทร ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๖๗