



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66(0)2265-8400 โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ +66(0)3899-4000 โทรสาร +66(0)3899-4111

บพจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 16-049/2564

20 ธันวาคม 2564

เรื่อง การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน (“ICBL”) ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ บริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) (“ICBL”) โดยจัดทำสัญญาเงินกู้ และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่ออายุสัญญาเงินกู้ออกไปได้อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเจรจาต่อรองและกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข ICBL แล้วเสร็จ และได้ลงนามในสัญญา ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	20 ธันวาคม 2564	
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 45.18	
วัตถุประสงค์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทฯ	
ลักษณะของรายการ	การรับความช่วยเหลือทางการเงิน	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
	เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน	เป็นการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน
ลักษณะวงเงินกู้	วงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและไม่ มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured Short Term Loan)	วงเงินสินเชื่อระยะสั้นชนิดไม่ผูกพันและ ไม่มีหลักประกัน (Uncommitted Unsecured Short Term Loan)
สกุลเงินกู้	เงินบาทหรือเหรียญสหรัฐ ตามแต่จะตกลงกัน	เงินบาทหรือเหรียญสหรัฐ ตามแต่จะตกลงกัน
อายุสัญญา	1 ปี (20 ธันวาคม 2564 ถึง 19 ธันวาคม 2565)	1 ปี (20 ธันวาคม 2564 ถึง 19 ธันวาคม 2565)

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	คำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายต่อปี	คำนวณจากเงินต้นและดอกเบี้ยรับต่อปี
	วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท	วงเงินกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
	มูลค่ารายการรวมกัน (ทั้งการกู้ยืมและการให้กู้ยืม) ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะสั้น BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate) หรือ LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) แล้วแต่สกุลเงินกู้ โดยคำนึงถึง ผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเท่าหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้จากสถาบันการเงิน	อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะสั้น BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate) หรือ LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) แล้วแต่สกุลเงินกู้ โดยคำนึงถึง ผลตอบแทนเงินลงทุนระยะสั้น, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและอันดับความน่าเชื่อถือของผู้กู้ ซึ่งเทียบเท่าหรือดีกว่าต้นทุนเงินทุนของบริษัทฯ
แหล่งเงินทุน	n/a	เงินทุนหมุนเวียน
การยกเลิกสัญญา	ทำได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ทำได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับ ปตท. และ/หรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“PTT TCC”) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อคำนวณรวมรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วแล้ว ขนาดรวมของรายการจะมีมูลค่ารวมรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ภัทรลดา สง่าแสง -

(นางสาวภัทรลดา สง่าแสง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี