



## บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการอุตสาหกรรม 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

บมจ. เลขที่ 0107554000267

ที่ 16-54/2563

21 ธันวาคม 2563

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 2563	
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นร้อยละ 47.68	
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 2563 ถึง 19 ธันวาคม 2564)	1 ปี (20 ธันวาคม 2563 ถึง 19 ธันวาคม 2564)

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ กำหนดมูลค่ารวมของ รายการ	คำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายต่อปี	คำนวณจากเงินต้นและดอกเบี้ยรับต่อปี
	วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท	วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
	มูลค่ารายการรวมกัน (ทั้งการกู้ยืมและการให้กู้ยืม) ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด โดย ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลาสั้น BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate) หรือ LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) แล้วแต่สกุลเงินกู้ โดยคำนึงถึง ผลตอบแทนเงินลงทุนระยะ สั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่ง เทียบเท่าหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กู้จาก สถาบันการเงิน	อัตราดอกเบี้ยปกติ อ้างอิงตามตลาด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะเวลาสั้น BIBOR (Bangkok Interbank Offered Rate) หรือ LIBOR (London Interbank Offered Rate) บวกส่วนต่างอัตรา ดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) แล้วแต่ สกุลเงินกู้ โดยคำนึงถึง ผลตอบแทนเงิน ลงทุนระยะสั้น, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ระยะสั้นและอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ กู้ ซึ่งเทียบเท่าหรือดีกว่าต้นทุนเงินทุน ของบริษัทฯ
แหล่งเงินทุน	n/a	เงินทุนหมุนเวียน
การยกเลิกสัญญา	ทำได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	ทำได้โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวเป็น  
รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่  
30 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ทิตพงษ์ จุลพรศิริดี)

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี