

## รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

### หน่วย : บาท

		ไตรมาสที่3 ปี 2561	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2561	2562	2563	2564	2565	2566 เป็นต้นไป	รวม	
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	34,938.42	30%	8,260	8,654	6,627	6,550	2,144	2,705	34,939
หุ้นกู้	ล้านบาท	64,760	55%	5,318	2,517	3,875	7,891	6,237	38,921	64,760
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99,698</b>	<b>85%</b>	<b>13,579</b>	<b>11,170</b>	<b>10,502</b>	<b>14,441</b>	<b>8,380</b>	<b>41,626</b>	<b>99,698</b>
Fixed Portion	%	66%		14%	11%	11%	14%	8%	42%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	18,091	15%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117,789</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(11,283)								
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106,506</b>								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(27,316)								
PET	ล้านบาท	(555)								
Fibers	ล้านบาท	(2,760)								
Feedstock	ล้านบาท	(24,000)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79,190</b>								
อัตราแลกเปลี่ยน	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	32.41								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
US\$	EUR	THB	Others	Total
38,048	39,602	36,689	3,450	117,789
32%	34%	31%	3%	100%

### หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

		ไตรมาสที่3 ปี 2561	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2561	2562	2563	2564	2565	2566 เป็นต้นไป	Total	
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	1,078	30%	255	267	204	202	66	83	1,078
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	1,998	55%	164	78	120	244	192	1,201	1,998
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>3,076</b>	<b>85%</b>	<b>419</b>	<b>345</b>	<b>324</b>	<b>446</b>	<b>259</b>	<b>1,284</b>	<b>3,076</b>
Fixed Portion	%	66%		14%	11%	11%	14%	8%	42%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	558	15%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>3,635</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(348)								
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>3,287</b>								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านเหรียญ	(843)								
PET	ล้านเหรียญ	(17)								
Fibers	ล้านเหรียญ	(85)								
Feedstock	ล้านเหรียญ	(741)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>2,444</b>								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
US\$	EUR	THB	Others	Total
1,174	1,222	1,132	106	3,635
32%	34%	31%	3%	100%