

# รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

			การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2562/2563	2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2568 เป็นต้นไป	รวม	
หน่วย : บาท		ไตรมาสที่ 2 ปี 2562								
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	58,080	40%	12,581	7,891	3,122	9,190	5,041	21,073	58,898
หุ้นกู้	ล้านบาท	58,987	41%	3,308	1,600	13,052	6,197	3,452	31,468	59,076
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117,067</b>	<b>81%</b>	<b>15,889</b>	<b>9,491</b>	<b>16,174</b>	<b>15,386</b>	<b>8,492</b>	<b>52,541</b>	<b>117,974</b>
Fixed Portion	%	54%		13%	8%	14%	13%	7%	45%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	28,251	19%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145,317</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(7,701)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	137,616								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(42,660)								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(13,800)								
Olefins (IVOG + IVOL)	ล้านบาท	(25,738)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(73)								
PACKAGING	ล้านบาท	(85)								
FIBERS	ล้านบาท	(2,901)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94,956</b>								
อัตราแลกเปลี่ยน	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ	30.74								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
62,108	41,875	27,983	13,352	145,317
US\$	EUR	THB	Others	Total
43%	29%	19%	9%	100%

			การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2562/2563	2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2568 เป็นต้นไป	รวม	
หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ		ไตรมาสที่ 2 ปี 2562								
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	1,889	40%	409	257	102	299	164	685	1,916
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	1,919	41%	108	52	425	202	112	1,024	1,922
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>3,808</b>	<b>81%</b>	<b>517</b>	<b>309</b>	<b>526</b>	<b>500</b>	<b>276</b>	<b>1,709</b>	<b>3,837</b>
Fixed Portion	%	54%		13%	8%	14%	13%	7%	45%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	919	19%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>4,727</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(250)								
หนี้สินสุทธิ	ล้านเหรียญ	4,476								
หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านเหรียญ	(1,388)								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	MS	(449)								
Olefins (IVOG + IVOL)	MS	(837)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	MS	(2)								
PACKAGING	MS	(3)								
FIBERS	MS	(94)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>3,089</b>								

หนี้สินรวมจำแนกตามสกุลเงิน				
2,020	1,362	910	434	4,727
US\$	EUR	THB	Others	Total
43%	29%	19%	9%	100%

## Glossary of commonly used terms

Core	=	Core financials are calculated as reported financials less Inventory gain/ (loss)-tax adjusted as applicable and less extraordinary items, if any to reflect operations before any extraordinary items
HVA	=	High Value Added, which is defined as below: a) all Fibers & Yarns in Western Countries except M&G Fibras b) PEO (purified ethylene oxide) at our EOEG site in NA c) all downstream packaging businesses (Preforms, Bottles, Closures etc.) d) all specialty PET resins including recycled products globally e) all specialty Fibers & Yarns in Asia including recycled products f) IPA (purified isophthalic acid) with Cepsa, Spain acquisition g) NDC (naphthalene dicarboxylate) with BP Alabama, USA acquisition
Necessities	=	Items not classified as HVA but which are essential part of our daily lives
West	=	North America & EMEA
EMEA	=	Europe, Middle East & Africa
West Necessities	=	Necessities in the West (also termed "special position" )
East Necessities	=	Necessities in Asia (also termed "cyclicals")
Feedstocks	=	PTA, MEG and IPA as they are raw materials for PET resin and/or polyester fibers
West Feedstocks	=	Feedstocks in West region