

## รายละเอียดหนี้สินของบริษัท

หน่วย : บาท		ไตรมาสที่ 2 ปี 2564		การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว						
				2564	2565	2566	2567	2568	2569 เป็นต้นไป	รวม
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	120,559	56%	12,727	28,591	35,389	24,284	2,620	16,949	120,559
หุ้นกู้	ล้านบาท	70,382	33%	9,048	7,382	3,540	14,018	11,007	25,387	70,382
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190,941</b>	<b>89%</b>	<b>21,775</b>	<b>35,973</b>	<b>38,929</b>	<b>38,302</b>	<b>13,626</b>	<b>42,335</b>	<b>190,941</b>
Fixed Portion	%	67%		11%	19%	20%	20%	7%	22%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	23,716	11%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>214,657</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(14,952)								
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>199,705</b>								
<b>หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>(32,483)</b>								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(21,878)								
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านบาท	(4,664)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(1,025)								
PACKAGING	ล้านบาท	(96)								
FIBERS	ล้านบาท	(3,813)								
Holding	ล้านบาท	(1,007)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167,221</b>								
อัตราแลกเปลี่ยน	บาท/ดอลลาร์สหรัฐ		32.05							

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ		ไตรมาสที่ 2 ปี 2564		การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว						
				2564	2565	2566	2567	2568	2569 เป็นต้นไป	รวม
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	3,761	56%	397	892	1,104	758	82	529	3,761
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	2,196	33%	282	230	110	437	343	792	2,196
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>5,957</b>	<b>89%</b>	<b>679</b>	<b>1,122</b>	<b>1,215</b>	<b>1,195</b>	<b>425</b>	<b>1,321</b>	<b>5,957</b>
Fixed Portion	%	67%		11%	19%	20%	20%	7%	22%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	740	11%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>6,697</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(466)								
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>6,230</b>								
<b>หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>(1,013)</b>								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านเหรียญ	(683)								
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านเหรียญ	(146)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านเหรียญ	(32)								
PACKAGING	ล้านเหรียญ	(3)								
FIBERS	ล้านเหรียญ	(119)								
Holding	ล้านเหรียญ	(31)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>5,217</b>								

## 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 EOE 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) PIA (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 PIA as they are raw materials for PET resin and/or polyester fibers
West Feedstocks	=	Feedstocks in West region