

# รายละเอียดหนี้สินของบริษัท



หน่วย : บาท		ไตรมาสที่ 4 ปี 2563	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	2568 เป็นต้นไป	รวม	
หนี้สินระยะยาว	ล้านบาท	119,026	56%	10,633	27,832	29,271	25,315	10,327	15,648	119,026
หุ้นกู้	ล้านบาท	72,209	34%	7,584	7,607	5,176	14,253	12,205	25,385	72,209
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>191,235</b>	<b>90%</b>	<b>18,217</b>	<b>35,439</b>	<b>34,447</b>	<b>39,568</b>	<b>22,532</b>	<b>41,032</b>	<b>191,235</b>
Fixed Portion	%	70%		10%	19%	18%	21%	12%	21%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านบาท	20,726	10%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211,960</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(19,682)								
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>192,279</b>								
<b>หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>(24,747)</b>								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านบาท	(16,207)								
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านบาท	(2,334)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านบาท	(763)								
PACKAGING	ล้านบาท	(223)								
FIBERS	ล้านบาท	(3,184)								
Holding	ล้านบาท	(2,036)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167,532</b>								

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 30.04

หน่วย : เหรียญดอลลาร์สหรัฐ		ไตรมาสที่ 4 ปี 2563	การจ่ายคืนหนี้สินระยะยาว							
			2563/2564	2564/2565	2565/2566	2566/2567	2567/2568	2568 เป็นต้นไป	Total	
หนี้สินระยะยาว	ล้านเหรียญ	3,963	56%	354	927	975	843	344	521	3,963
หุ้นกู้	ล้านเหรียญ	2,404	34%	252	253	172	475	406	845	2,404
<b>รวมหนี้สินระยะยาว</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>6,367</b>	<b>90%</b>	<b>606</b>	<b>1,180</b>	<b>1,147</b>	<b>1,317</b>	<b>750</b>	<b>1,366</b>	<b>6,367</b>
Fixed Portion	%	70%		10%	19%	18%	21%	12%	21%	100%
หนี้สินระยะสั้น	ล้านเหรียญ	690	10%							
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>7,057</b>	<b>100%</b>							
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านเหรียญ	(655)								
<b>หนี้สินสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>6,401</b>								
<b>หนี้สินในโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>(824)</b>								
Integrated PET (PET + PTA + Recycling + PX)	ล้านเหรียญ	(540)								
Integrated Oxides and Derivatives	ล้านเหรียญ	(78)								
Specialty Chemicals (Specialty PET, IPA, NDC)	ล้านเหรียญ	(25)								
PACKAGING	ล้านเหรียญ	(7)								
FIBERS	ล้านเหรียญ	(106)								
Holding	ล้านเหรียญ	(68)								
<b>หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ</b>	<b>ล้านเหรียญ</b>	<b>5,578</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 EOG 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 "cyclical")
Feedstocks	=	PTA, MEG and PIA as they are raw materials for PET resin and/or polyester fibers
West Feedstocks	=	Feedstocks in West region