

รายงานข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (financial covenants)

ประจํารอบ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.

ของ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	ข้อกำหนดการดำรง	เงื่อนไข	สถานะ
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572	PSL290A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.74
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PSL340A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	Consolidate <= 2.000000	0.74

หมายเหตุของรายงาน Financial Covenants

* หมายเหตุ : รายละเอียด นิยามตามข้อกำหนดสิทธิ มีดังนี้

“Net Interest Bearing Debt” means **“Total Interest Bearing Debt”** minus **“Cash and Cash Equivalent”**;

“Total Interest Bearing Debt” means the sum of the following as shown in the relevant **“Consolidated Annual Financial Statements”**:

(i) short-term borrowing from financial institutions;

(ii) current portion of bonds;

(iii) current portion of long-term borrowing from financial institutions;

(iv) current portion of lease liabilities;

(v) long-term bonds (after deduction of current portion of bonds);

(vi) long-term borrowing from financial institutions (after deduction of current portion of long-term borrowing from financial institutions); and

(vii) lease liabilities (after deduction of current portion of lease liabilities);

“Cash and Cash Equivalent” means the **“cash and cash equivalent”** as shown in the relevant **“Consolidated Annual Financial Statements”**; and

“Shareholders’ Equity” means the total amount of **“shareholders’ equity”** as shown in the relevant **Consolidated Annual Financial Statements**.

** ตามข้อกำหนดสิทธิ

*** คำนวณจากงบการเงินรวมสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2569