

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.

ของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.82
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	54.13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	96.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	24.46
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	67.22
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	8.44
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	1.36
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	2.15
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	1.18
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	0.65
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	34.03
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	100.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	8.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	7.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	13.53

หมายเหตุของรายงาน Financial Ratios

"(*) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกินกว่า 1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุของหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้น

""หนี้สิน"" หมายถึง หนี้สินรวม

ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการค้ำประกันหรืออาวัลโดยผู้ถือหุ้นกู้ (แต่ทั้งนี้ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า)

""ส่วนของผู้ถือหุ้น"" หมายถึง มูลค่ารวมของหุ้นทุน เงินส่วนล้ามูลค่าหุ้น กำไรสะสมต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ไม่นับรวมกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รับรู้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงและลงบัญชี ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

"