

**รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)**

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569.

ของ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

| รายการ                                                                                                               | ค่าที่คำนวณได้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)                                                                            | 1.04           |
| วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)                                                                                        | 42.11          |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)                                                                | 11.51          |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)                                                                | 60.02          |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)                                                     | 29.43          |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)                                                                             | -1.90          |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า) | -8.48          |
| ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)                                                                          | -0.39          |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)                                                                 | 1.05           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)                                                 | 0.91           |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)                      | 28.97          |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)                                            | 72.28          |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)                                                                      | -41.75         |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)                                                                             | -8.89          |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)                                                                               | -31.93         |

กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน

| ชื่อหุ้นกู้                                                                                                                                                                                                                   | ThaiBMA symbol<br>(ถ้ามี) | อัตราส่วนทางการเงิน                                                      | ค่าที่คำนวณได้ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีประกันเพิ่มเติมในภายหลัง | TPCH25NA                  | สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน<br>(Collateral to Debt Ratio) (เท่า)         | 1.07           |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยมีประกันเพิ่มเติมในภายหลัง | TPCH25NA                  | การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน<br>(Changes in Collateral Value) (ร้อยละ) | 0.00           |