

รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569.

ของ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.62
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-181.76
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	80.17
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	315.67
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	577.60
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	0.65
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	103.10
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	0.02
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	2.20
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	1.70
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	45.77
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	59.51
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-0.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-0.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	-0.02

กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (แก้ไขปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน) โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2	TPOLY253A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	1.43
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (แก้ไขปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน) โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2	TPOLY253A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	2.63
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	TPOLY26NA	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	1.38
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	TPOLY26NA	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	-1.51