รายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงิน (key financial ratio)

ประจำรอบ ไตรมาสที่ **3** สิ้นสุดวันที่ **30** กันยายน **2569.**

ของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด **(มหาชน)**

รายการ	ค่าที่คำนวณได้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	0.19
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-273.48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. Inventory Period) (วัน)	28.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. Collection Period) (วัน)	55.04
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. Payment Period) (วัน)	356.56
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) (เท่า)	-1.56
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA Ratio) (เท่า)	-9.34
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) (เท่า)	-0.14
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E Ratio) (เท่า)	4.50
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E Ratio) (เท่า)	3.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ)	75.69
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	42.46
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) (ร้อยละ)	-22.11
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	-13.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	-74.94

<u>กรณีออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน</u>

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ256A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.09
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ256A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ25NA	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.09
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ25NA	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ25NB	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.09
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ25NB	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A

ชื่อหุ้นกู้	ThaiBMA symbol (ถ้ามี)	อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าที่คำนวณได้
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ266A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.09
หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ266A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A
หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ275A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.09
หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ275A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A
หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ285A	สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน (Collateral to Debt Ratio) (เท่า)	0.09
หุ้นกู้เสี่ยงสูงชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและมีหลักประกันเพิ่มเติมในภายหลัง	SQ285A	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักประกัน (Changes in Collateral Value) (ร้อยละ)	N/A