

วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่องชี้แจงความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ ACAP012/2017

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. เอกสารชี้แจงความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ TLUXE/SET006-2560 ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) รายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่มียอด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติตัวแลกเงิน เลขที่ ACAP012/2017 มูลค่า 200 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดวันที่ 21 เมษายน 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม) รายละเอียดดังนี้

- 1.1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกคืนตัวแลกเงิน มูลค่า 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
- 1.2. ต่ออายุตัวแลกเงินส่วนที่เหลือ (เลขที่ ACAP021/2017) มูลค่า 130 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)

2. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เหตุผลและความจำเป็น ผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนธุรกิจ

แหล่งเงินทุนคือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี บริษัทอยู่ระหว่างรอการดำเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 จึงไม่กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงิน บริษัทต้องบริหาร สภาพคล่อง ให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนทางการเงิน การต่ออายุตัวเงินส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP ร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)

3. ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบกับ ACAP ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน และที่ผ่านมา ACAP จ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันที่เวนคืนตัวแลกเงิน) ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ การลงทุนในตัวแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP

$$ACAP \text{ D/E Ratio} = 3.5$$

$$ACAP \text{ Debt Service Coverage Ratio (DSCR)} = 2.75$$



ทั้งนี้ ถ้ามีความคืบหน้าใดๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร