

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

เรื่องชี้แจงความคืบหน้าการต่ออายุตั๋วแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ ACAP007/2017 (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแจ้งการต่ออายุตั๋วแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) ตามที่มีการอนุมัติการลงหุ้นตั๋วแลกเงิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ มูลค่า 30 ล้านบาท ระยะเวลา 89 วัน ครบกำหนดของตั๋วในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีรายละเอียดการต่ออายุตั๋วแลกเงินดังนี้

1. วันเดือนปีที่มียอด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2560 ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ได้มีมติอนุมัติต่ออายุตั๋วแลกเงิน (เลขที่ ACAP007/2017) มูลค่า 30 ล้านบาท ออกไปอีก 1 เดือน เดิมตั๋วแลกเงินครบกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เมื่อต่ออายุตั๋วแลกเงินครั้งนี้จะไปครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (เท่าเดิม)

2. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เหตุผลและความจำเป็น ผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนธุรกิจ

แหล่งเงินทุนคือที่สภาพคล่องคงเหลือจากการดำเนินการของบริษัท ซึ่งนำมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี จึงไม่กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงิน โดยบริษัทต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้น เพื่อรองรับการใช้เป็นเงินหมุนเวียนในอนาคต การต่ออายุตั๋วเงินส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP ร้อยละ 5.50 ต่อปี (เท่าเดิม)

3. ความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้กู้

ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบกับ ACAP ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน และที่ผ่านมา ACAP จ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันที่เงินคืนตั๋วแลกเงิน) ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ การลงทุนในตั๋วแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR Ratio) ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดีขึ้นจากสิ้นปี 2559 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน ดังจะเห็นได้จากตาราง ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติของธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ACAP มีสินทรัพย์สูงกว่าหนี้สิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้สิน



ACAP		ปี 2559	ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
D/E Ratio	=	3.53	3.54
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	=	2.75	2.99

ทั้งนี้ ถ้ามีความคืบหน้าใดๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร