

วันที่ 19 มิถุนายน 2560

เรื่องชี้แจงความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ ACAP031/2017

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. เอกสารชี้แจงความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ TLUXE/SET014-2560 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

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

1. วันเดือนปีที่มมีมติ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2560 ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติตามหลักการ ได้อนุมัติต่ออายุตัวแลกเงิน (เลขที่ ACAP031/2017) มูลค่า 30 ล้านบาท ออกไปอีก เดิมตัวแลกเงินครบกำหนดวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เมื่อต่ออายุตัวแลกเงิน ครั้งนี้จะไปครบกำหนดวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (เท่าเดิม)

2. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เหตุผลและความจำเป็น ผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนธุรกิจ

แหล่งเงินทุนคือที่สภาพคล่องคงเหลือจากการดำเนินการของบริษัท ซึ่งนำมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี จึงไม่กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงิน โดยบริษัทต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะสั้น เพื่อรองรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในขนาดของธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงหรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอกำหนดการใช้เงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งล่าช้าจากผลกระทบของแผ่นดินไหวบริเวณ Kumamoto ในช่วงปีที่ผ่านมา การต่ออายุตัวเงินส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP ร้อยละ 5.50 ต่อปี (เท่าเดิม)

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพของบริษัท PPSN จำกัด จำนวน 2 ยูนิต อยู่ในระหว่างก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตั้งเครื่องจักร สามารถรับรู้รายได้ประมาณเดือนสิงหาคม ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพของบริษัท SUMO จำกัด จำนวน 4 ยูนิต มีที่ดินและได้รับสิทธิบ่อน้ำพุร้อนแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขอเลขทะเบียนเครื่องจักร และอีก 4 ยูนิต ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้ว สามารถรับรู้รายได้ประมาณเดือนธันวาคม

3. ความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้กู้

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

แลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR Ratio) ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดีขึ้นจากสิ้นปี 2559 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน ดังจะเห็นได้จากตาราง ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติของธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ACAP มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูงกว่าเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้คืน

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