

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

- เรื่อง** ที่แจ้งความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ ACAP049/2017 และ ACAP053/2017
- เรียน** กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างอิง** 1. เอกสารที่แจ้งความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ TLUXE/SET017-2560 ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560  
2. เอกสารที่แจ้งความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ TLUXE/SET019-2560 ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

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

#### 1. วันเดือนปีที่มมีมติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2560 ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ได้อนุมัติต่ออายุตัวแลกเงิน (เลขที่ ACAP049/2017) มูลค่า 200 ล้านบาท และ อนุมัติต่ออายุตัวแลกเงิน (เลขที่ ACAP053/2017) มูลค่า 130 ล้านบาท ออกไปอีก รายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวแลกเงิน เลขที่ ACAP049/2017 ครบกำหนดวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อนุมัติต่ออายุออกไปอีก เมื่อต่ออายุตัวแลกเงินครั้งนี้จะไปครบกำหนดวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)
- 2) ตัวแลกเงิน เลขที่ ACAP053/2017 ครบกำหนดวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 อนุมัติต่ออายุออกไปอีก เมื่อต่ออายุตัวแลกเงินครั้งนี้จะไปครบกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)

#### 2. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เหตุผลและความจำเป็น ผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนธุรกิจ

แหล่งเงินทุนคือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี บริษัทอยู่ระหว่างรอกำหนดการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งล่าช้าจากผลกระทบของแผ่นดินไหวบริเวณ Kumamoto ในช่วงปีที่ผ่านมา การต่ออายุตัวเงินส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP ร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 ยูนิท อยู่ในระหว่างก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตั้งเครื่องจักร และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ซึ่งล่าช้าจากกำหนดการเดิมในเดือนกรกฎาคม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 4 ยูนิท มีที่ดินและได้รับสิทธิขออนุญาตแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขอเลขทะเบียนเครื่องจักร และอีก 4 ยูนิท ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้ว สามารถรับรู้รายได้ประมาณเดือนธันวาคม

### 3. ความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้กู้

ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบกับ ACAP ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน และที่ผ่านมา ACAP จ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันที่เวนคืนตัวแลกเงิน) ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ การลงทุนในตัวแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR Ratio) ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดีขึ้นจากสิ้นปี 2559 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน ดังจะเห็นได้จากตาราง ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติของธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ACAP มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูงกว่าเงินกู้ยืมทั้งหมด 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