

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

- เรื่อง** ได้รับชำระตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) เลขที่ ACAP054/2017 ก่อนกำหนด
- เรียน** กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างอิง** 1. เอกสารชี้แจงความคืบหน้าการต่ออายุตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP)
เลขที่ TLUXE/SET022-2560 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับตัวแลกเงินของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) (เลขที่ ACAP054/2017) มูลค่า 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับชำระคืนตัวแลกเงิน มูลค่า 125 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ซึ่งได้รับชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 แล้ว และได้ดำเนินการต่อตัวแลกเงินส่วนที่เหลือ มูลค่า 75 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่มมีมติ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2560 ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ ได้อนุมัติต่อตัวแลกเงินส่วนที่เหลือ มูลค่า 75 ล้านบาท ออกไปอีก เดิมตัวแลกเงินครบกำหนดวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เมื่อต่ออายุตัวแลกเงินครั้งนี้จะไปครบกำหนดวันที่ 18 กันยายน 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)

2. แหล่งเงินทุนที่ใช้ เหตุผลและความจำเป็น ผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนธุรกิจ

แหล่งเงินทุนคือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี บริษัทอยู่ระหว่างรอ กำหนดการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งล่าช้า จากผลกระทบของแผ่นดินไหวบริเวณ Kumamoto ในช่วงปีที่ผ่านมา การต่ออายุตัวเงินส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP ร้อยละ 5.87 ต่อปี (เท่าเดิม)

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 2 ยูนิต ได้ก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตั้งเครื่องจักร และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมจึงได้กำหนดการจ่ายชำระตามความคืบหน้าการก่อสร้างตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น ทำให้บริษัทเรียกคืนตัวแลกเงินบางส่วนตามแผนการชำระเงินที่วางแผนไว้

3. ความสามารถในการชำระหนี้สินของผู้กู้

ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบกับ ACAP ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้ มาก่อน และที่ผ่านมา ACAP จ่ายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด (จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันที่เวคืนตัวแลกเงิน) ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ การลงทุนในตัวแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR Ratio) ของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ดีขึ้นจากสิ้นปี 2559 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน ดังจะเห็นได้จากตาราง ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.เพชร-อู่ตะเภา ต.หนองปรือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันแแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1768 อาคารไทยนิคมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.เพชรเกษม กม.1232 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90220
e-mail : qms@thailuxe.com , bkk@thailuxe.com , www.thailuxe.com , www.facebook.com/thailuxe

โทร./TEL : (032) 447681-8 โทรสาร/FAX : (032) 447-689
โทร./TEL : (034) 771444
โทร./TEL : 02-2518152, 02-2518157-8 โทรสาร/FAX : 02-2518152 ต่อ 206
โทร./TEL : (074) 890765-8 โทรสาร/FAX : (074) 890769

ของธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ACAP มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูงกว่าเงินกู้ยืมทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้
คืบ

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

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.เพชร-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
 สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันแสด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.เพชรเกษม กม.1232 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
 e-mail : qms@thailuxe.com , bkk@thailuxe.com , www.thailuxe.com , www.facebook.com/thailuxe

โทร./TEL : (032) 447681-8 โทรสาร/FAX : (032) 447-689
 โทร./TEL : (034) 771444
 โทร./TEL : 02-2518152, 02-2518157-8 โทรสาร/FAX : 02-2518152 ต่อ 206
 โทร./TEL : (074) 890765-8 โทรสาร/FAX : (074) 890769