

เรื่อง รายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อมูลความคืบหน้าการจัดการหนี้สินดังกล่าว ดังนี้

1. ภาระหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ

1) เจ้าหนี้นาคร (หนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีภาระหนี้เงินต้น คงเหลือ 537.75 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายที่มีต่อธนาคารจำนวน 628.26 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ได้รวมดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ 21.00 ต่อปี

เงินกู้ข้างต้นมีหลักประกันและการค้ำประกันโดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พร้อมเครื่องจักรรวม 40 รายการ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท และจดทะเบียนจำนองที่ดินกรรมสิทธิ์ในนามบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ค้ำประกัน โดยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

2) เจ้าหนี้นาคร (เงินกู้ยืมระยะสั้น)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถึงกำหนดชำระ 14 ล้านบาท บริษัทมีการผิดนัดชำระเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ 15.00 ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 7.32 ล้านบาท หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีหลักประกันโดยจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท และจดทะเบียนจำนองที่ดินกรรมสิทธิ์ในนามกรรมการ และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท 1 ท่าน

3) เจ้าหนี้หุ้นกู้

บริษัทมีหนี้หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 1,230 ล้านบาท โดยหุ้นกุดังกล่าวทั้งจำนวนผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มียอดเงินต้นค้างชำระ รวม 1,230 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ร้อยละ 8.20-8.50 ต่อปี ดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นจำนวน 356.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ชำระหนี้บางส่วนแก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ออนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยมูลค่า 550.00 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้แทนบริษัท และเจ้าหนี้หุ้นกู้ได้ออนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้มูลค่า 550.00 ล้านบาท ให้กับบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด เข้าสวมสิทธิความเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้หุ้นกู้อย่างเดิม และในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 บริษัทย่อย ได้ออนเครื่องจักรของบริษัทย่อยมูลค่า 55.00 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้แทนบริษัท และเจ้าหนี้หุ้นกู้ได้ออนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้มูลค่า 55.00 ล้านบาท ให้กับบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด เข้าสวมสิทธิความเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้หุ้นกู้อย่างเดิม ด้วยเช่นกัน

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ลดลงจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 605.00 ล้านบาท เนื่องจากจากบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นกู้เดิม และบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้เดิม

4) เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน

บริษัทมีเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คงเหลือเงินต้น 125 ล้านบาท โดยเป็นตัวแลกเงินที่ถึงกำหนดครบกำหนดชำระแล้วทั้งจำนวน บริษัทมีการผิมนัดชำระหนี้ดังกล่าว โดยทำให้บริษัทต้องรับผู้อุดตราดอกเบี้ยผิมนัดชำระร้อยละ 15.00 ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 62.45 ล้านบาท หนี้ตัวแลกเงินนี้มีการจำหน่ายหุ้นของบริษัทรวม กรรมสิทธิ์ในนามบริษัทเป็นหลักประกัน

2. ผลกระทบต่อฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงานของบริษัท

จากการผิมนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทต้องรับผู้อุดดอกเบี้ยผิมนัดชำระในส่วนของผู้ถือหุ้นธนาคาร เจ้าหนี้หุ้นกู้และ เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน สำหรับไตรมาส 2/2563 เป็นจำนวน 104.81 ล้านบาท บริษัทได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และตั้งบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน ทั้งนี้บริษัทจะได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ

ในฐานะผู้ทำแผน