

ที่ ปบ. 025 / 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และข้อมูลความคืบหน้าการจัดการหนี้สินดังกล่าว ดังนี้

1. ภาระหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ

1) เจ้าหนี้ธนาคาร (หนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระหนี้เงินต้น คงเหลือ 537.75 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายที่มีต่อธนาคารจำนวน 608.81 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ได้รวมดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ 21.00 ต่อปี

เงินกู้ข้างต้นมีหลักประกันและการค้ำประกันโดยการจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พร้อมเครื่องจักรรวม 40 รายการ กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท และจดทะเบียนจำนองที่ดินกรรมสิทธิ์ในนามบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ค้ำประกัน โดยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

2) เจ้าหนี้ธนาคาร (เงินกู้ยืมระยะสั้น)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่ถึงกำหนดชำระ 14 ล้านบาท บริษัทมีการผิดนัดชำระเงินกู้ยืมดังกล่าว โดยมีอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ 15.00 ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 6.83 ล้านบาท หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินนี้มีหลักประกันโดยจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ในนามบริษัท และจดทะเบียนจำนองที่ดินกรรมสิทธิ์ในนามกรรมการ และค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท 1 ท่าน

3) เจ้าหนี้หุ้นกู้

บริษัทมีหนี้หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 1,230 ล้านบาท ทั้งนี้จากการที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้จากเจ้าหนี้ธนาคาร ตามข้อ 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 จึงถือเป็นเหตุให้หุ้นกู้คงค้างทั้งจำนวนรวม 1,230 ล้านบาทผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มียอดเงินต้นค้างชำระ รวม 1,230 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ร้อยละ 8.20-8.50 ต่อปี ดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นจำนวน 330.30 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ชำระหนี้บางส่วนแก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้โอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยมูลค่า 550 ล้านบาท เป็นการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้แทนบริษัท และเจ้าหนี้หุ้นกู้ได้โอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นกู้มูลค่า 550 ล้านบาท ให้กับบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด เข้าสวมสิทธิความเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้หุ้นกู้อย่างเดิม โดยหนี้หุ้นกู้นี้ยังคงมีเครื่องจักรของบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด จดจำนองเป็นประกันหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นในวงเงิน 100.00 ล้านบาท และค้ำประกันส่วนบุคคลโดยกรรมการบริษัท 1 ท่าน

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่าเจ้าหนี้หุ้นกู้ลดลงจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 550.00 ล้านบาท เนื่องจากจากบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นกู้เดิม และบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้เดิม

4) เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน

บริษัทมีเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คงเหลือเงินต้น 125 ล้านบาท โดยเป็นตัวแลกเงินที่ถึงกำหนดครบกำหนดชำระแล้วทั้งจำนวน บริษัทมีการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว โดยทำให้บริษัทต้องรับรู้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระร้อยละ 15.00 ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 57.79 ล้านบาท หนี้ตัวแลกเงินนี้มีการจำนำหุ้นของบริษัทร่วม กรรมสิทธิ์ในนามบริษัทเป็นหลักประกัน

2. ผลกระทบต่อฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงานของบริษัท

จากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทต้องรับรู้ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้หุ้นกู้และ เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน สำหรับไตรมาส 1/2563 เป็นจำนวน 54.39 ล้านบาท บริษัทได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ศาลจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกวันนัดสืบพยานเดิม และกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยที่ศาลล้มละลายกลางจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของฟื้นฟูกิจการต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาล บริษัทจะดำเนินการจัดทำแผนการฟื้นฟูกิจการตลอดจนแนวทางการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทจะรายงานการจัดการหนี้สินดังกล่าวให้ทราบพร้อมกับการนำเสนองบการเงินงวดถัดไปจนกว่าหนี้สินข้างต้นจะมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือชำระหนี้ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)

กรรมการผู้จัดการ