

ที่ M06/007/19

22 สิงหาคม 2562

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเรียกชำระลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ประจำปี
ไตรมาส 2 ปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอรายงานความคืบหน้าในการเรียกชำระหนี้ลูกหนี้การค้า
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจำนวน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความคืบหน้าในการเรียกชำระหนี้

| รายการ/บริษัท | จำนวน (ล้านบาท) ณ 31 มี.ค.62 | ที่มาของรายการ | การดำเนินการเพื่อให้ได้รับ ชำระคืน | คงเหลือ (ล้านบาท) ณ 30 มิ.ย.62 |
|---|--|--|---|--|
| กิจการร่วมค้า เอ็นวีพี เอสเคจี (บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ลงทุน 10%) * ลูกหนี้การค้า | 14.55 | กิจการร่วมค้า ได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ ปฏิบัติงานใน โครงการก่อสร้างบำบัดน้ำเสียคลองด่าน รวม 3 สัญญา ซึ่งต่อมาโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านได้ถูกระงับ การดำเนินการโดยภาครัฐ จึงมีผลกระทบต่อเนื่องถึง สัญญาดังกล่าวด้วย | อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคดี ระหว่างภาครัฐและกิจการ ร่วม ค้าฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ ดำเนินการฟ้องร้องกิจการร่วมค้า | 14.55 |
| บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอป เม้นท์ (บริษัทย่อย 35.71%) * เงินให้กู้ยืมระยะยาว * ดอกเบี้ยค้างรับ | 220.00 132.69 | เป็นรายการที่บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่ บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่งในเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในสัดส่วน 100% | บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ต่อศาลแพ่ง กรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขดำ ที่ 1140/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ศาล แพ่งกรุงเทพใต้ พิพากษาให้ บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ชำระหนี้ตามฟ้องแก่บริษัทฯ บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา คดีอยู่ระหว่างเตรียมบังคับคดี ตามคำพิพากษา | 220.00 130.19 |

| รายการ/บริษัท | จำนวน (ล้านบาท) ณ 31 มี.ค.62 | ที่มาของรายการ | การดำเนินการเพื่อให้ได้รับ ชำระคืน | คงเหลือ (ล้านบาท) ณ 30 มิ.ย.62 |
|---|--|---|---|--|
| บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี <ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินให้กู้ยืมระยะยาว ▪ ดอกเบี้ยค้างรับ ▪ เงินทดรองจ่าย | <p>5.00</p> <p>2.21</p> <p>1.41</p> | <p>บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินและจ่ายเงินทดรองให้แก่บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี (ซึ่งขณะนั้นชื่อ บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ วอเตอร์) เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านน้ำประปา ตั้งแต่ปี 2542 แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจไม่บรรลุวัตถุประสงค์จึงทำให้เกิดเป็นหนี้ค้างจนถึงปัจจุบัน</p> | <p>เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี ในสัดส่วน 100% จึงยังไม่ได้ดำเนินการด้านกฎหมาย</p> | <p>5.00</p> <p>2.21</p> <p>1.41</p> |
| บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท (บมจ.จีเอ็มเอส เพาเวอร์ ถือหุ้น 9.90%) <ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินให้กู้ยืมระยะยาว (บมจ.จีเอ็มเอส เพาเวอร์ และบจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ให้ บจ. เอ็มดีเอ็กซ์ แอสเซ็ท กูยืม) | <p>237.35</p> | <p>เป็นรายการที่บริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บมจ.จีเอ็มเอส เพาเวอร์ (บริษัทย่อย 52.01%) และ บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย 35.71%) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ยอมให้มีการโอนสิทธิการรับชำระหนี้จากบริษัทฯ บางส่วน ไปยัง บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท และ บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทย่อยทั้งสองเพื่อเป็นหลักฐานแห่งหนี้ (ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู) โดยมีกำหนดเวลาชำระคืนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561</p> <p>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการชำระคืนหนี้ออกไป 5 ปี นับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยเว้นคืนตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดิมและออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ตามจำนวนหนี้คงเหลือ</p> | <p>237.35</p> | |
| บจ.เกตเวย์ เอสเตท <ul style="list-style-type: none"> ▪ เงินให้กู้ยืมระยะยาว ▪ ดอกเบี้ยค้างรับ | <p>149.40</p> <p>56.19</p> | <p>เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่เกิดรายการ บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจ.เกตเวย์ เอสเตท ในสัดส่วน 75%</p> | <p>ในปี 2562 ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 15.07 ล้านบาท</p> | <p>141.87</p> <p>53.69</p> |

| รายการ/บริษัท | จำนวน (ล้านบาท) ณ 31 มี.ค.62 | ที่มาของรายการ | การดำเนินการเพื่อให้ได้รับ ชำระคืน | คงเหลือ (ล้านบาท) ณ 30 มิ.ย.62 |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| บจ.สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) ▪ เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 190.00 | เป็นรายการที่บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอ (บริษัทย่อย) นำสินทรัพย์ของตนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อให้กับ บจ.สยามแลนด์ฯ (ซึ่งในขณะนั้นมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) ต่อสถาบันการเงิน ต่อมา บจ.สยามแลนด์ฯ ไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนให้กับ บจ.เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอได้ จึงขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยจะชดใช้เงินเป็นจำนวน 200 ล้านบาทแทน ซึ่ง บจ. สยามแลนด์ฯ ได้ชำระคืนมาแล้วจำนวน 10 ล้านบาท | ปัจจุบัน บจ.สยามแลนด์ฯ อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และบจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอได้ยื่นขอเจดีย์ทรัพย์เพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล | 190.00 |
| นายรอย ชูตาภา ▪ เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 1.99 | เป็นรายการที่บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) ให้กู้ยืมเงินแก่นายรอย ชูตาภา ซึ่งในขณะนั้นเป็นกรรมการของ บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์) ในปี 2533 และในเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าถือหุ้นใน บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 1.99 |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

MDX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง)

กรรมการผู้จัดการ