



วันที่ 7 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลคิณคัชำระหนี้คัแลกเงิน

เรียน สัันกังานคณคักรรมการกักับหลักทรัพ์และคณคัหลักทรัพ์

คัมาที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกคณคัสารหนี้ประเภทคัแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจักคั จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสัันบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอ เรืยนชี้แจงข้อมูลคิณคัชำระหนี้คัแลกเงินคังกล่าว คังคัต่อไปนี้

คณคัสารหนี้	คัแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจักคั จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17906A มูลค่าหน้าคัั่วรวม (Face Value) 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสัันบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองคัั่ว	8 มีนาคม 2560
วันที่ถึงกัหนดชำระเงิน	6 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.10 คั่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกคัั่ว)
วัตถุประสงค์ในการออกคัั่ว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการคิณคัชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระคัองชำระคณคัดอกเบี้ยคิณคัจากคัั่วแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH2017/010	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH2017/011	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH2017/012	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH2017/013	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH2017/014	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH2017/015	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH2017/016	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH2017/017	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH-260417/03	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH-260417/04	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH270417/01	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH270417/02	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH270417/03	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH1840001	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH-040517/01	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH-040517/03	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH-040517/04	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH2017/019	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH1670001	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH1640001	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
รวมทั้งสิ้น	608,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตั๋ว B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 1,430 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 4.00% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืน โดยทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปโดยทันที และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการผู้จัดการ