



วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17906A มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตั๋ว	8 มีนาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	6 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.10 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตัวแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH17920A	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH17927A	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH17011A	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011B	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011C	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17026A	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026B	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026C	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026D	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026D	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17027A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17027A	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17027A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17N01A	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH17N03A	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N15A	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH185A	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH180A	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
	608,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่ผิคนัดชำระแล้ว 1,430 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 4.00% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิคนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่ อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิคนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิคนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

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

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายชนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ



วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 260,000,000.00 บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ EARTH17809A , EARTH17809B มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 260,000,000.00 บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	9 พฤษภาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	9 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.60 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17815A	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17816A	30,000,000.00	11/07/17	16/08/17
EARTH17816B	100,000,000.00	12/07/17	16/08/17
EARTH17816C	50,000,000.00	12/07/17	16/08/17
EARTH17816D	10,000,000.00	18/07/17	16/08/17
EARTH17822B	10,000,000.00	20/02/17	20/08/17
EARTH17822A	20,000,000.00	20/02/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17906A	100,000,000.00	08/03/17	06/09/17
EARTH17920A	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH17927A	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH17011A	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011B	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011C	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17026A	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026B	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026C	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026D	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17



เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17O26D	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O27A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17O27A	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17O27A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17N01A	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH17N03A	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N15A	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH185A	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH180A	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
	1,148,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่คิดนัดชำระแล้ว 890 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 2.49% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการคิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การคิดนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

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

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ



ธนากร

วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17804A มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตั๋ว	4 พฤษภาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	4 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5.00 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตัวแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17809A	110,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH17809B	100,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH17809B	50,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH17815A	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17816A	30,000,000.00	11/07/17	16/08/17
EARTH17816B	100,000,000.00	12/07/17	16/08/17
EARTH17816C	50,000,000.00	12/07/17	16/08/17
EARTH17816D	10,000,000.00	18/07/17	16/08/17
EARTH17822B	10,000,000.00	20/02/17	20/08/17
EARTH17822A	20,000,000.00	20/02/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17906A	100,000,000.00	08/03/17	06/09/17
EARTH17920A	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH17927A	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH17011A	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011B	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011C	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17



บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 125-128 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Energy Earth PCL 43 Thai CC Tower, Floor 12, Room 125-128, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66 (0) 2673 9631-3 Fax: +66 (0) 2673 9634 Website: www.energyearth.co.th

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH17O26B	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O26C	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O26D	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O26D	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O27A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17O27A	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17O27A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17N01A	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH17N03A	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N15A	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH185A	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH180A	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
	1,408,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ค้ำ B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 630 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1.76% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยทันที และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ



สัญญา

วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลคิณฑ์ชำระหนี้ตัวแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลคิณฑ์ชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17803A มูลค่าหน้าตัวรวม (Face Value) 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	3 พฤษภาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	3 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.60 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการคิณฑ์ชำระหนี้	บริษัทฯขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยคิณฑ์จากตัวแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH17804A	10,000,000.00	04/05/17	04/08/17
EARTH17809A	110,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH17809B	100,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH17809B	50,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH17815A	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17815A	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH17816A	30,000,000.00	11/07/17	16/08/17
EARTH17816B	100,000,000.00	12/07/17	16/08/17
EARTH17816C	50,000,000.00	12/07/17	16/08/17
EARTH17816D	10,000,000.00	18/07/17	16/08/17
EARTH17822B	10,000,000.00	20/02/17	20/08/17
EARTH17822A	20,000,000.00	20/02/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17906A	100,000,000.00	08/03/17	06/09/17
EARTH17920A	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH17927A	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH17011A	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011B	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17



เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17O11C	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17O26B	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O26C	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O26D	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O26D	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17O27A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17O27A	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17O27A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17N01A	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH17N03A	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N15A	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH185A	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH180A	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
	1,418,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่คิดนัดชำระแล้ว 620 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1.73% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผัดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผัดนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผัดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืน โดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ไขการผัดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยทันที และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายชนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ



ธป.ภ.พ.

วันที่ 25 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จ ๑๖๒

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ EARTH17726A , EARTH17726B มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตั๋ว	26 เมษายน 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	26 กรกฎาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.40 , 5.00 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH17822C	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17822C	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH17906A	100,000,000.00	08/03/17	06/09/17
EARTH17920A	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH17927A	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH17011A	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011B	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17011C	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH17026A	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026B	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026C	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026D	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17026D	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH17027A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17027A	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17027A	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH17N01A	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH17N03A	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N03A	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH17N15A	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH185A	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH180A	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
	1,618,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่คิดนัดชำระแล้ว 420 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1.17% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการคิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการกู้ยืมเป็นเงินสดมากขึ้น

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

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

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ