



วันที่ 08 สิงหาคม 2560 *สมานต์*

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 260,000,000.00 บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้ ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด
จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ EARTH17809B
มูลค่าหน้าตัวรวม (Face Value) 150,000,000.00 บาท
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว 09 พฤษภาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน 09 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.6 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้ บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

ตราสารหนี้ ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด
จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17809A
มูลค่าหน้าตัวรวม (Face Value) 110,000,000.00 บาท
(หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว 09 พฤษภาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน 09 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.6 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้ บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตัวแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน สิงหาคม 2560 ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH1870001	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH1870002	10,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH1870003	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH1870004	30,000,000.00	15/05/17	15/08/17
EARTH2017/006	10,000,000.00	20/02/17	20/08/17
EARTH2017/005	20,000,000.00	20/02/17	22/08/17
EARTH1880001	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880002	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880003	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880004	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880005	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880006	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880007	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880008	10,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880009	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH1880010	30,000,000.00	22/05/17	22/08/17
EARTH2017/021	30,000,000.00	11/07/17	16/08/17
EARTH2017/022	100,000,000.00	11/07/17	16/08/17
EARTH2017/023	50,000,000.00	11/07/17	16/08/17
EARTH2017/024	10,000,000.00	11/07/17	16/08/17
รวม	440,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 890 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 2.49% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่กำหนดได้ 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 และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาพรรณ์ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

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