



๒๗๗๖๕

๙๕๔๓/

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	
เลขที่รับ	34617
วันที่	28 ส.ค. 2560
เวลา	11:00 น. ผู้รับ

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน  
 เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 190,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 4 ฉบับ เลขที่ EARTH17816A , EARTH17816B , EARTH17816C , EARTH17816C มูลค่าหน้าตัวรวม (Face Value) 190,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	11 กรกฎาคม 2560 , 12 กรกฎาคม 2560 , 18 กรกฎาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	16 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.00 , 6.50 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทฯขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตัวแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH2017/006	10,000,000.00	20/02/17	22/08/17
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
EARTH1800001	100,000,000.00	08/03/17	06/09/17
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



เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
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	878,000,000.00		

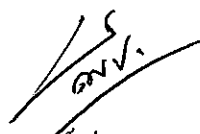
ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตั๋ว B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 1,160 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 3.24% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการกู้ยืมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ 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 จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยทันที และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

  
(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ