



ณพนธ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
 เลขที่รับ... **31013**
 วันที่ - 4 ส.ค. 2560
 เวลา 10.40 น. ผู้รับ

31733

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิदनัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน
 เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด
 จำนวน 5 ฉบับ เลขที่ EARTH17726A
 มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 80,000,000.00 บาท
 (แปดสิบล้านบาทถ้วน)
 วันที่ออกและรับรองตั๋ว 26 เมษายน 2560
 วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน 26 กรกฎาคม 2560
 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.40 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
 วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
 สาเหตุการผิदनัดชำระหนี้ บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

ตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด
 จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ EARTH17726B
 มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 20,000,000.00 บาท
 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 วันที่ออกและรับรองตั๋ว 26 เมษายน 2560
 วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน 26 กรกฎาคม 2560
 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.0 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
 วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
 สาเหตุการผิदनัดชำระหนี้ บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิदनัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน สิงหาคม 2560 ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH1850001	10,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850002	10,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850003	10,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850004	10,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850005	10,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850006	20,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850007	20,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850008	30,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850009	30,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH1850010	50,000,000.00	03/05/17	03/08/17
EARTH-040517/02	10,000,000.00	04/05/17	04/08/17
EARTH1860001	110,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH0905-01	100,000,000.00	09/05/17	09/08/17
EARTH0905-02	50,000,000.00	09/05/17	09/08/17
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	910,000,000.00		

ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 420 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1.17 % ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตัวแลกเงินเดิมที่ตั้งกำหนดได้ 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 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวุธรณ์ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

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