



457

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH1840001 มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	28 เมษายน 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	1 พฤศจิกายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.60 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัทฯ
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระของตัวแลกเปลี่ยนตามวันที่ที่จะถึงกำหนด โดยสรุปตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
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
	325,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้ตัวแลกเงินที่ผิคนัดชำระแล้วจำนวน 1,713 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.79 ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การผิคนัดชำระหนี้ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในการผิคนัดชำระหนี้อื่นของบริษัทฯ และอาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตัวแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการกู้ยืมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินและหนี้ต่างๆ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิคนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นทั้งสองชุดได้ลงมติให้มีการเรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้คืนโดยทันทีในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 แล้ว

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิคนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเป็นประการใด บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายชนาวรรณัน ประทุมสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ