



ชพพ

๙๙

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลคิณัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลคิณัดชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ฉบับ เลขที่ EARTH17O11A, EARTH17O11B, EARTH17O11C มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	5 เมษายน 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	11 ตุลาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.10 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัทฯ
สาเหตุการคิณัดชำระหนี้	บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

ในการนี้ บริษัทฯ มีภาระต้องชำระดอกเบี้ยคิณัดจากตัวแลกเงินฉบับนี้ที่อัตราร้อยละ 7.5 โดยสรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17O26A	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
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



เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
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
	495,000,000.00		

ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้ตัวแลกเงินที่ผิดนัดชำระแล้วจำนวน 1,543 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.32 ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ และอาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตัวแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการกู้ยืมเป็นเงินสดมากขึ้น

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 อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเป็นประการใด บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายชนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ