



วันที่ 21 กันยายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 23,000,000.00 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอ  
เรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17920A มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 23,000,000.00 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตั๋ว	15 มีนาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	20 กันยายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.10 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ 7.5%



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
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
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	585,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่คิดนัดชำระแล้ว 1,453 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 4.07% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ตั้งกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืน โดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

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

ขอแสดงความนับถือ

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

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ