

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลการไม่ชำระหนี้ และการผิคนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาล”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส เป็นผู้ทำแผน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 และประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 นั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน นอกจากเป็นการกระทำที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 90/12(9) ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถชำระหนี้สินโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี้กู้ยืมหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) และหนี้อื่น ๆ ให้แก่เจ้าหนี้ได้ อันทำให้บริษัทฯ มีการผิคนัดชำระหนี้

ในการนี้ บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รวมเป็นจำนวน 40 ล้านบาท อีกทั้งมีตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2560 และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งหมด 495 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจผิคนัดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้วของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท โดยในการนี้ บริษัทฯ จะได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับคำร้องขอจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในระหว่างที่ดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ ยังมีหนี้อื่น ๆ อีกที่อาจต้องผิคนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการดังนี้

การดำเนินการ	กำหนดเวลา
เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ทำแผนจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา (ศาลอาจอนุญาตให้ขยายระยะเวลา

การดำเนินการ	กำหนดเวลา
	ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตามที่คุณทำแผนร้องขอได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน)
จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ	ภายหลังจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแผนฟื้นฟูกิจการ จะต้องจัดประชุมเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
ศาลพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ	ภายหลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการก็จะนำเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ	ภายหลังจากแผนฟื้นฟูกิจการได้รับการอนุมัติจากศาล

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบทันทีที่ศาลอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

ขอแสดงความนับถือ

นายชนาวรรณ ประทุมสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ (กระทำการแทน)