



วันที่ 9 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน
เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ฉบับ เลขที่ EARTH17606A มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตั๋ว	6 มีนาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	6 มิถุนายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.95 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
ตราสารหนี้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ฉบับ เลขที่ EARTH17608A มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 50,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตั๋ว	8 มีนาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	8 มิถุนายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.00 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)
วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทฯขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างทบทวนวงเงินกับสถาบันการเงิน

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ 7.5% และการผิคนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ ยังไม่มีผลให้
เจ้าหน้าที่รายอื่นเรียกชำระหนี้ในทันที (Call Default)

อนึ่ง ตั๋วแลกเงินเลขที่ EARTH17615A จำนวน 70,000,000 บาท ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15/06/17 บริษัทยังไม่
สามารถชำระได้เช่นกัน



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 2560 ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย	สถาบันการเงิน
EARTH17615A	70,000,000	15/03/17	15/06/17	3.95	SCB
EARTH17621A	10,000,000	15/12/16	21/06/17	3.75	KGI
EARTH17711A	30,000,000	11/01/17	11/07/17	3.75	KGI
EARTH17712A	10,000,000	12/01/17	12/07/17	4.10	SCB
EARTH17712B,C	150,000,000	12/01/17	12/07/17	4.10	KGI
EARTH17719A	100,000,000	18/01/17	19/07/17	4.37	NOMURA
EARTH17726A	80,000,000	26/04/17	26/07/17	4.40	SCB
EARTH17726B	20,000,000	26/04/17	26/07/17	5.00	KTBS
รวม	470,000,000				

ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่คิดนัดชำระแล้ว 90 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.25% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเปลี่ยนฉบับใหม่ทดแทนตัวแลกเปลี่ยนเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินการธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง หากการผิดนัดชำระหนี้ครบ 500 ล้านบาท (ยกเว้นเจ้าหนี้การค้า) อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาสอนแผนการชำระหนี้ และพิจารณาวงเงินสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อทบทวนและให้สามารถกลับมาใช้วงเงินได้ตามปกติ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามปกติได้โดยเร็ว โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ และจะวางแผนชำระหนี้ตามตัว B/E ต่อไป ในระหว่างนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนาวรรชนี ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

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