



วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

นางสาว

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน  
 เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

29530

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
เลขที่รับ... 28836
วันที่ 17 ก.ค. 2560
เวลา 11.30 น. ผู้รับ 6

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด  
 จำนวน 4 ฉบับ เลขที่ EARTH17712D  
 มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 50,000,000.00 บาท  
 (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
 วันที่ออกและรับรองตั๋ว 12 เมษายน 2560  
 วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน 12 กรกฎาคม 2560  
 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.95 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)  
 วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท  
 สาเหตุการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างทบทวนวงเงินกับสถาบันการเงิน

ตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด  
 จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17712A  
 มูลค่าหน้าตั๋วรวม (Face Value) 10,000,000.00 บาท  
 (สิบล้านบาทถ้วน)  
 วันที่ออกและรับรองตั๋ว 12 มกราคม 2560  
 วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน 12 กรกฎาคม 2560  
 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.10 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตั๋ว)  
 วัตถุประสงค์ในการออกตั๋ว เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท  
 สาเหตุการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างทบทวนวงเงินกับสถาบันการเงิน

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดจากตั๋วแลกเงินฉบับนี้ 7.5% และการผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ ยังไม่มีผลให้เจ้าหน้าที่  
 รายอื่นเรียกชำระหนี้ในทันที (Call Default)



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2560 ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17718A	10,000,000	21/06/17	18/07/17
EARTH17719A	100,000,000	18/01/17	19/07/17
EARTH17726A	80,000,000	26/04/17	26/07/17
EARTH17726B	20,000,000	26/04/17	26/07/17
รวม	210,000,000		

ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 220 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.58 % ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตัวแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

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

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้ และพิจารณาวงเงินสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อทบทวนและให้สามารถกลับมาใช้วงเงินได้ตามปกติ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามปกติได้โดยเร็ว โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ และจะวางแผนชำระหนี้ตามตัว B/E ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

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