



วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตงพนัน

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
เลขที่รับ..... 29591
วันที่ 21 ก.ค. 2560
เวลา..... น. ผู้รับ..... SV

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเงิน
 เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

50900

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ EARTH17719A มูลค่าหน้าตัวรวม (Face Value) 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	18 มกราคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	19 กรกฎาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.75 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิดนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างทบทวนวงเงินกับสถาบันการเงิน

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดจากตัวแลกเงินฉบับนี้ 7.5% และการผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ ยังไม่มีผลให้เจ้าหนี้รายอื่นเรียกชำระหนี้ในทันที (Call Default)

สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2560 ตามตารางดังนี้

เลขที่ตัว	มูลค่าหน้าตัว(บาท)	วันที่ออกตัว	วันที่ตัวครบกำหนด
EARTH17726A	80,000,000	26/04/17	26/07/17
EARTH17726B	20,000,000	26/04/17	26/07/17
รวม	100,000,000		

ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ตัว B/E ที่ผิดนัดชำระแล้ว 320 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.89% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิดนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงินฉบับใหม่ทดแทน



ตัวแลกเปลี่ยนเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้อง
ดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิดนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯได้ออกเสนอขายครั้งที่
1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500
ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืนโดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นที่จะได้มี
การประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้ และพิจารณา
วงเงินสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อทบทวนและให้สามารถกลับมาใช้วงเงินได้ตามปกติ เพื่อให้
บริษัทฯสามารถกลับมาดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามปกติได้โดยเร็ว โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน
สิงหาคม 2560 นี้ และจะวางแผนชำระหนี้ตามตัว B/E ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

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