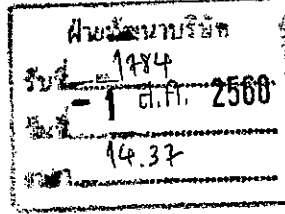
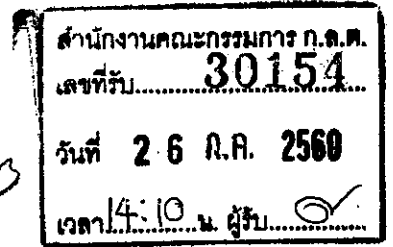


03/2560



วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560



เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560

1. เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท
2. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที่ลาออก

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ตามที่ บริษัท ได้ผิคนัดชำระหนี้บรรดาหนี้ตัวแลกเงิน หนี้สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หนี้หุ้นกู้ และหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งในบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งได้เรียกให้บริษัทชำระหนี้ที่ค้างอยู่ตามเงื่อนไขการให้สินเชื่อ ซึ่งบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวตามที่ถูกร้องมาได้ ส่งผลให้บริษัทถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทใช้อยู่ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้คู่ค้าของบริษัทหลายรายได้เริ่มดำเนินการใช้บรรดาสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเรียกร้องบรรดาค่าเสียหายอื่นๆ จากบรรดาคู่ค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้บริษัทอยู่ในภาวะที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการหาแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจของบริษัทให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ตามปกติ และเพื่อรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทไว้ และเพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้โดยอาศัยวิธีการฟื้นฟูกิจการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และอนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบรรดาอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทจะตกเป็นของบริษัทในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปโดยทันที



2. มติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน และแต่งตั้งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที่ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป คือ

- 2.1 นางสาวภาวดี เตียววณิชกุล เป็นกรรมการบริษัท แทน นางสาวกาญจนา จักรวิจิตรโสภณ
- 2.2 นายวิเชษฐุ์ เทียนทอง เป็นกรรมการบริษัท แทน นางธัญมถล ดริตระการ
- 2.3 นายวิเชษฐุ์ เทียนทอง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ แทน นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์
- 2.4 มติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชษฐุ์ เทียนทอง ✕	ประธานกรรมการ <i>นกกม.</i>
2. นายชจรพงศ์ คำดี	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
4. นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์	กรรมการ
5. นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์	กรรมการ
6. นายพิพรรธ พิหเคนทร์	กรรมการ
7. นายพิบูล พิหเคนทร์	กรรมการ
8. นางสาวภาวดี เตียววณิชกุล	กรรมการ

โดยกำหนดอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท เป็น "นายชจรพงศ์ คำดี นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ นายพิบูล พิหเคนทร์ นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ นางสาวภาวดี เตียววณิชกุล นายวิเชษฐุ์ เทียนทอง กรรมการ สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑) รองเลขาธิการ (ประกิด)

ขอแสดงความนับถือ

๒) *นางสาววิมลวรรณ*

[Signature]
 (นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

พช.ผอ.อาวุโส (๑๖๖๑๑)

[Signature]

กรรมการผู้จัดการ

27 ก.ค. 2560

- 3 ค.ค. 2560

๒) พช. สิริวิภา

๓) ฝ่ายพัฒนารบริษัท

๔) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (คนกลาง/คนฝาก)

[Signature]

[Signature]

1/๕

[Signature]
25๖๐

31 ก.ค. 2560

กค. 25๖๐

ตรงสองแล้ว เป็นหนังสือ
 EARTH ต่อมาแจ้งต่อฝ่ายบริหาร
 จึงขอส่งต่อให้ตามที่ได้ไปทราบงานไว้
 (แก้ไว้กับคุณ Toob)

[Signature]
25.ค. 60

กค. 25๖๐