**แบบฟอร์ม**

**แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม**

ชื่อกิจการ................................................................ ลูกหนี้

**ส่วนที่ 1 นิยามศัพท์**

ในแผนนี้ คำต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในแผนนี้ คำที่ใช้และไม่ได้นิยามไว้ในแผนนี้ แต่ได้นิยามไว้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ให้มีความหมายที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ศัพท์ทางบัญชี (ถ้ามี) ซึ่งไม่ได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในแผน ให้มีความหมายตามที่ใช้และยึดถือตามหลักบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เจ้าหนี้ เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน

เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำนำ หรือ สิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ในทำนองเดียวกับ ผู้รับจำนำ รวมถึงผู้รับหลักประกัน ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของลูกหนี้ ได้แก่........................

........................................................................................................

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ........................................................................................................

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ........................................................................................................

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ........................................................................................................

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ........................................................................................................

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ........................................................................................................

ลูกหนี้ ........................................................................................................

รายได้จากการดำเนินการ ........................................................................................................

การคำนวณดอกเบี้ย ........................................................................................................

วันที่มีผลใช้บังคับ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน

(ลูกหนี้สามารถเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าคำที่ไม่ใช้ออกได้)

**ส่วนที่ 2 ประวัติความเป็นมาและเหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ**

**๒.๑ ประวัติความเป็นมาของกิจการ**

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**๒.๒ สาเหตุความจำเป็น**

1. สืบเนื่องจาก ......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ผลกระทบ ........................................................…………………………………………….................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. สาเหตุของการขาดสภาพคล่อง ...........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. หากกิจการไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กิจการอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และ  
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ในการได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วนและน้อยกว่ากรณีฟื้นฟูกิจการ **ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบการที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ตามแผน กับกรณีลูกหนี้ล้มละลาย เอกสารแนบ ๑**

(ลูกหนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามข้อเท็จจริง)

**๒.๓ เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ**

๑.เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ

๒. เพื่อจัดสรรวิธีการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของกิจการอย่างเป็นธรรม เนื่องจากจำนวนหนี้สินของลูกหนี้ในปัจจุบันมีมากกว่าทรัพย์สิน

3. เพื่อลดภาวะหนี้สินของลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้

4. เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้จากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการในจำนวนที่มากกว่าการชำระหนี้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้กิจการล้มละลายในปัจจุบัน กล่าวคือ หากดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จ เจ้าหนี้ทั้งหลายจะได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการ หรือจากเงินเพิ่มทุน (ถ้ามี) แต่ถ้าหากมีคำพิพากษาให้กิจการล้มละลาย เจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการเท่านั้น โดยมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องตีราคาในลักษณะของการบังคับขายทอดตลาด ซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด

(ลูกหนี้สามารถเพิ่มเติมเหตุผลอื่นๆได้)

**๒.๔ รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพันต่างๆ**

ณ วันที่ยื่นคำร้อง วันที่ ................................................................ลูกหนี้มีรายการสินทรัพย์รวม.....................................................................................บาท หนี้สินจำนวน.............................................บาท **รายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงิน และรายละเอียดทรัพย์สิน เอกสารแนบ ๒**

ลูกหนี้มีภาระผูกพันในทรัพย์สินของกิจการดังนี้

๑.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(ลูกหนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามข้อเท็จจริง)

**ส่วนที่ 3 หลักการและวิธีการฟื้นฟูตามแผน**

**3.1 การปรับโครงสร้างกิจการและองค์กร**

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3.2 การชำระหนี้**

๑. การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามสภาพของเจ้าหนี้ของกิจการนั้นๆ แบ่งออกเป็น .... กลุ่ม

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่ ...............

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่ ...............

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่ ...............

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่ ...............

ซึ่งเจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มจะได้รับการจัดสรรเพื่อการรับชำระหนี้ในวิธีที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงลำดับแห่งสิทธิในการได้รับชำระหนี้ที่กำหนดในพระราชบัญญัติล้มละลาย ประมาณการรายได้ และกระแสเงินสดของกิจการ **ปรากฏตามตารางแสดงรายละเอียดของหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมด และการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย เอกสารแนบ ๓**

๒. การชำระหนี้ **ปรากฏตามตารางแสดงประมาณการกระแสเงินสด เอกสารแนบ ๔**

**3.3 การลดทุนและการเพิ่มทุน**

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3.4 การก่อหนี้และการระดมทุน**

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3.5 การจัดการและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้**

๑. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในแผนนี้ รายได้จากกิจการและทรัพย์สินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามปกติ ตามลักษณะ และสภาพทางการค้า เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการในอนาคต

๒. ในระหว่างดำเนินการตามแผน ผู้บริหารแผนมีสิทธิ เบิก ถอน หรือโอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งมีอยู่ในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานตามที่ผู้บริหารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสมควร

๓. การดำเนินการของผู้บริหารแผนในการจัดการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินจะต้องไม่กระทบต่อการชำระหนี้ตามแผน และ/หรือไม่ทำให้เจ้าหนี้ตามแผนได้รับชำระหนี้ลดลง และ/หรือเสียหาย

(ลูกหนี้สามารถระบุเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

**3.6 เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นใด**

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 4**

**การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดของผู้ค้ำประกัน**

๔.๑ เจ้าหนี้ทุกรายตกลงจะไม่ดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอน ยึด อายัด หรือดำเนินการใดๆอันเป็นเหตุให้ลูกหนี้ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ เสียสิทธิความเป็นเจ้าของหลักประกันหรือถูกรอนสิทธิแห่งหนี้เหล่านั้น

๔.๒ การไถ่ถอนหลักประกัน เจ้าหนี้มีประกันจะต้องไถ่ถอนหลักประกันให้กับลูกหนี้ภายในระยะเวลา............................... นับแต่ วันที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามแผนงวดสุดท้าย หรือได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วตามวิธีการชำระหนี้ในแผน

(ลูกหนี้สามารถระบุเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

**ส่วนที่ 5**

**วิธีการแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน**

5.1 ผู้บริหารแผนจะใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการเจรจาขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขาดสภาพคล่อง หรือขาดกระแสเงินสดชั่วคราว รวมตลอดถึงการเจรจา  
ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้จากเจ้าหนี้การค้า

๕.๒ ผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการจำหน่าย หรือขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ หรือจัดการด้วยวิธีอื่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อเจ้าหนี้ในการรับชำระหนี้ตามแผน

๕.๓ ผู้บริหารแผนอาจจัดหาแหล่งเงินกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอก ซึ่งการจัดหาแหล่งเงินกู้ใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการได้รับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ตามแผน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อนำมาชำระหนี้ก่อนกำหนดให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายเสร็จสิ้น โดยเจ้าหนี้จะได้รับชำระคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมที่จะเกิดขึ้น

(ลูกหนี้สามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

**ส่วนที่ 6**

**วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้**

เว้นแต่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเรื่องการห้ามโอนสิทธิ เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิโอนสิทธิเรียกร้อง หรือหนี้ตามแผนของตนให้กับบุคคลภายนอกได้ โดยเจ้าหนี้ผู้โอน และบุคคลภายนอกผู้รับโอนจะต้องร่วมกันส่งคำบอกกล่าวเพื่อแจ้งให้ลูกหนี้และผู้บริหารแผนทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยในคำบอกกล่าวนั้นจะต้องแจ้งด้วยว่าผู้รับโอนตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามที่กำหนดในแผนนี้ทุกประการ

(ลูกหนี้สามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

**ส่วนที่ 7**

**ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน**

๗.๑ ผู้บริหารแผน คือ ..............................................................................................................

โดยภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ให้บรรดาสิทธิ อำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตกแก่ผู้บริหารแผน คือ ...................................................................... **รายละเอียดหนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผน** **เอกสารแนบ ๕**

๗.๒ ค่าตอบแทนผู้บริหารแผน

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 8**

**การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารแผน**

๘.๑ การแต่งตั้งผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนจะได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้

๘.๒ การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนจะพ้นตำแหน่งในกรณี ดังนี้

๘.๒.๑ มาตรา ๙๐/๑๑๑ ผู้บริหารแผนพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารแผนเลิกกัน

(๓) ศาลอนุญาตให้ลาออก

(๔) ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) พ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน

(๗) เมื่อระยะเวลาดำเนินการตามแผนสิ้นสุดลง หรือเมื่อได้ดำเนินการตามแผนเป็นผลสำเร็จตามแผน

(๘) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๐/๑๑๓

๘.๒.๒..............................................................

(ลูกหนี้สามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้บริหารแผนพ้นจากตำแหน่งได้)

**ส่วนที่ 9**

**ระยะเวลาตามแผน**

๙.๑ แผนฟื้นฟูกิจการมีระยะเวลาในการดำเนินการ ............ ปี.......เดือน .......วัน

๙.๒ ผลสำเร็จของแผน

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 10**

**การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้**

**หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้**

๑๐.๑ ผู้บริหารแผนจะดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย และในกรณีที่ลูกหนี้จะต้องรับเอาทรัพย์สินใด หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดตามสัญญา และผู้บริหารแผนเห็นว่าจะทำให้ลูกหนี้ต้องรับภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญานั้นๆได้ภายในกำหนดระยะเวลา ....เดือน

๑๐.๒ ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของลูกหนี้