

แบบฟอร์ม

แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อกิจการ..... ลูกหนี้

ส่วนที่ ๑ นิยามศัพท์

ในแผนนี้ คำต่อไปนี้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในแผนนี้ คำที่ใช้และไม่ได้นิยามไว้ในแผนนี้ แต่ได้นิยามไว้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ให้มีความหมายที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ศัพท์ทางบัญชี (ถ้ามี) ซึ่งไม่ได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในแผน ให้มีความหมายตามที่ใช้และยึดถือตามหลักบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เจ้าหนี้	เจ้าหนี้มีประกันหรือเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
เจ้าหนี้มีประกัน	เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนอง จำน่า หรือ สิทธิยึดหน่วง หรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิที่บังคับได้ในทำนองเดียวกับ ผู้รับจำนำรวมถึงผู้รับหลักประกัน ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
เจ้าหนี้การค้า	เจ้าหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของลูกหนี้ ได้แก่.....
เจ้าหนี้กลุ่มที่..
เจ้าหนี้กลุ่มที่..
เจ้าหนี้กลุ่มที่..
เจ้าหนี้กลุ่มที่
เจ้าหนี้กลุ่มที่
ลูกหนี้
รายได้จากการดำเนินการ
การคำนวณดอกเบี้ย
วันที่มีผลใช้บังคับ	วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน

(ลูกหนี้สามารถเพิ่มเติมหรือขีดฆ่าคำที่ไม่ใช่ออกได้)

ส่วนที่๒ ประวัติความเป็นมาและเหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ

๒.๑ประวัติความเป็นมาของกิจการ

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

๒.๒ สาเหตุความจำเป็น

๑. สืบเนื่องจาก

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

๒. ผลกระทบ

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

๓. สาเหตุของการขาดสภาพคล่อง

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

๔. หากกิจการไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กิจการอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ในการได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วนและน้อยกว่ากรณีฟื้นฟูกิจการปรากฏตามตารางเปรียบเทียบการที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ตามแผน กับกรณีลูกหนี้ล้มละลาย เอกสารแนบ ๑

(ลูกหนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามข้อเท็จจริง)

๒.๓ เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ

๑. เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ

๒. เพื่อจัดสรรวิธีการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ของกิจการอย่างเป็นธรรม เนื่องจากจำนวนหนี้สินของลูกหนี้ในปัจจุบันมีมากกว่าทรัพย์สิน

๓. เพื่อลดภาวะหนี้สินของลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้

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

(ลูกหนี้สามารถเพิ่มเติมเหตุผลอื่นๆได้)

๒.๔ รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพันต่างๆ

ณ วันที่ยื่นคำร้อง วันที่ลูกหนี้มีรายการสินทรัพย์
รวม.....บาท หนี้สินจำนวน.....บาท
รายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดทรัพย์สิน เอกสารแนบ ๒

ลูกหนี้มีภาระผูกพันในทรัพย์สินของกิจการดังนี้

- ๑.....
-
- ๒.....
-

(ลูกหนี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามข้อเท็จจริง)

ส่วนที่ ๓ หลักการและวิธีการฟื้นฟูตามแผน

๓.๑ การปรับโครงสร้างกิจการและองค์กร

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๒ การชำระหนี้

๑. การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามสภาพของเจ้าหนี้ของกิจการนั้นๆ แบ่งออกเป็น กลุ่ม

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่

เจ้าหนี้กลุ่มที่ .. ได้แก่

ซึ่งเจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มจะได้รับการจัดสรรเพื่อการรับชำระหนี้ในวิธีที่แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงลำดับแห่งสิทธิในการได้รับชำระหนี้ที่กำหนดในพระราชบัญญัติล้มละลาย ประมวลการรายได้ และกระแสเงินสดของกิจการ ปรากฏตามตารางแสดงรายละเอียดของหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมด และการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย เอกสารแนบ ๓

๒. การชำระหนี้ ปรากฏตามตารางแสดงประมาณการกระแสเงินสด เอกสารแนบ ๔

๓.๓ การลดทุนและการเพิ่มทุน

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๔ การก่อกำหนดและการระดมทุน

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๕ การจัดการและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้

๑. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในแผนนี้ รายได้จากกิจการและทรัพย์สินจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามปกติ ตามลักษณะ และสภาพทางการค้า เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการในอนาคต

๒. ในระหว่างดำเนินการตามแผน ผู้บริหารแผนมีสิทธิ เบิก ถอน หรือโอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งมีอยู่ในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานตามที่ผู้บริหารพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสมควร

๓. การดำเนินการของผู้บริหารแผนในการจัดการและหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินจะต้องไม่กระทบต่อการชำระหนี้ตามแผน และ/หรือไม่ทำให้เจ้าหนี้ตามแผนได้รับชำระหนี้ลดลง และ/หรือเสียหาย

(ลูกหนี้สามารถระบุเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

๓.๖ เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นใด

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่๔

การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

๔.๑ เจ้าหนี้ทุกรายตกลงจะไม่ดำเนินการจำหน่าย จ่าย โอน ยึด आयัด หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นเหตุให้ลูกหนี้ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ เสียสิทธิความเป็นเจ้าของหลักประกันหรือถูกรอนสิทธิแห่งหนี้ เหล่านั้น

๔.๒ การไถ่ถอนหลักประกัน เจ้าหนี้มีประกันจะต้องไถ่ถอนหลักประกันให้กับลูกหนี้ภายใน ระยะเวลา..... นับแต่ วันที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามแผนงวดสุดท้าย หรือได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนแล้วตามวิธีการชำระหนี้ในแผน

(ลูกหนี้สามารถระบุเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

ส่วนที่ ๕

วิธีการแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน

๕.๑ ผู้บริหารแผนจะใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการเจรจาขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขาดสภาพคล่อง หรือขาดกระแสเงินสดชั่วคราว รวมตลอดถึงการเจรจาขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้จากเจ้าหนี้การค้า

๕.๒ ผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการจำหน่าย หรือขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ หรือจัดการด้วยวิธีอื่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อเจ้าหนี้ในการรับชำระหนี้ตามแผน

๕.๓ ผู้บริหารแผนอาจจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอก ซึ่งการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการได้รับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ตามแผน เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเพื่อนำมาชำระหนี้ก่อนกำหนดให้แก่เจ้าหนี้ที่ทราบเสร็จสิ้น โดยเจ้าหนี้จะได้รับชำระคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมที่จะเกิดขึ้น

(ลูกหนี้สามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

ส่วนที่ ๒

วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้

เว้นแต่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเรื่องการห้ามโอนสิทธิ เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิโอนสิทธิเรียกร้อง หรือหนี้ตามแผนของตนให้กับบุคคลภายนอกได้ โดยเจ้าหนี้ผู้โอน และบุคคลภายนอกผู้รับโอน จะต้องร่วมกันส่งคำบอกกล่าวเพื่อแจ้งให้ลูกหนี้และผู้บริหารแผนทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โดยในคำบอกกล่าวนั้นจะต้องแจ้งด้วยว่าผู้รับโอนตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามที่กำหนดในแผนนี้ทุกประการ

(ลูกหนี้สามารถกำหนดแนวทางเพิ่มเติมจากที่แบบกำหนดได้)

ส่วนที่๗

ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และคำตอบแทน

๗.๑ ผู้บริหารแผน คือ.....

โดยภายหลังจากมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ให้บรรดาสีทธิ อำนาจ และหน้าที่ในการดำเนินกิจการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตกแก่ผู้บริหารแผน คือรายละเอียดหนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนเอกสาร
แนบ ๕

๗.๒ คำตอบแทนผู้บริหารแผน

.....
.....

ส่วนที่๘

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารแผน

๘.๑ การแต่งตั้งผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนจะได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่

๘.๒ การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนจะพ้นตำแหน่งในกรณี 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 ๙

ระยะเวลาตามแผน

๙.๑ แผนฟื้นฟูกิจการมีระยะเวลาในการดำเนินการ ปี.....เดือนวัน

๙.๒ ผลสำเร็จของแผน

.....

.....

ส่วนที่ ๑๐

การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้

หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้

๑๐.๑ ผู้บริหารแผนจะดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลาย และในกรณีที่ลูกหนี้จะต้องรับเอาทรัพย์สินใด หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดตามสัญญา และผู้บริหารแผนเห็นว่าจะทำให้ลูกหนี้ต้องรับภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญานั้นๆได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดือน

๑๐.๒ ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อรักษาสีทธิหรือผลประโยชน์ของลูกหนี้