

ตัวอย่าง

แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บริษัท อินเตอร์ จำกัด

บทที่ ๑ นิยามศัพท์

ความหมายของคำนิยามศัพท์ เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในแผนนี้เท่านั้น

เจ้าหนี้มีประกัน: เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๑ ที่มีทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นประกันการชำระหนี้

เจ้าหนี้ไม่มีประกัน: เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๒ ถึง เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๗ ของบริษัทฯ

เจ้าหนี้สถาบันการเงิน: สถาบันการเงินที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ภายใต้แผนฉบับนี้

เจ้าหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์: เจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยเจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

หรือโอนหนี้ของบริษัทฯ จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

เจ้าหนี้การค้า: เจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจการค้าปกติของบริษัทฯ รวมถึงเจ้าหนี้ที่มีข้อตกลงและหรือ

สัญญาที่มีลักษณะการนำสินค้ามาฝากขายในร้านค้าของบริษัทฯ

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๑: ประกอบด้วย เจ้าหนี้มีประกันซึ่งมีทรัพย์สินที่จำนองเป็นประกันต่อเจ้าหนี้กลุ่มนี้ได้แก่ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๒: ประกอบด้วย เจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นหลักประกัน

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๓: ประกอบด้วย เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๔: ประกอบด้วย เจ้าหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๕: ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๖: ประกอบด้วย เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๗: ประกอบด้วย เจ้าหนี้อื่น ๆ

เงินต้นคงค้าง: หนี้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ต่อเจ้าหนี้แต่ละราย ณ วันที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ดอกเบี้ยคงค้าง: หนี้ของบริษัทฯ ในส่วนของดอกเบี้ยบนเงินต้นคงค้าง ซึ่งมีอยู่ต่อเจ้าหนี้แต่ละรายโดยคำนวณจนถึง ณ
วันที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

รายได้จากการดำเนินการ: บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดรับ และจ่ายที่บริษัทฯ ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นจาก

การประกอบกิจการใน แต่ละปีปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ ของแผนนี้

บริษัทฯ : บริษัท อินเตอร์ จำกัด ลูกหนี้ ในแผนฉบับนี้จะใช้เรียกว่า บริษัทฯ

วันที่มีผลใช้บังคับ: วันที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน

บทที่ ๒ ประวัติความเป็นมา และเหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ

๒.๑ ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท อินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ภายใต้ชื่อร้านค้าว่า ”ร้าน อินเตอร์“ ต่อมา ได้จดทะเบียน ก่อตั้งบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อปี ๒๕๔๗ ภายใต้ชื่อ บริษัท อินเตอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพทุกชนิด และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งเครื่องใช้สำนักงานประเภท อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ๑๔ คน มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑ บาท

มีที่ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ ๓๘๓ ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ๔ คน คือ

- (๑) นายลี
- (๒) นายสมศักดิ์
- (๓) นายยุทธ
- (๔) นายชาญ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คือ นายลี , นายสมศักดิ์ , นายยุทธ และนายชาญ กรรมการ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีรายชื่อ ดังนี้

- (๑) บริษัท ลิงค์ จำกัด ถือหุ้น ๑๒,๙๙๙,๙๙๔ หุ้น
- (๒) นายลี ถือหุ้น ๑ หุ้น
- (๓) นายสมศักดิ์ ถือหุ้น ๑ หุ้น
- (๔) นายยุทธถือหุ้น ๑ หุ้น
- (๕) นายชาญ ถือหุ้น ๑ หุ้น
- (๖) นางสาวน้อย ถือหุ้น ๑หุ้น
- (๗) นายไพบูลย์ ถือหุ้น ๑ หุ้น

๒.๒ สาเหตุความจำเป็น

บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วยสาเหตุหลักดังนี้

- (๑) บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในช่วงปี ๒๕๕๓ ต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๕๔ ที่เกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่ ทำให้บริษัทฯ ลูกค้าชะลอการซื้อสินค้าส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก

- (๒) ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรุนแรง และมีความผันผวนสูง สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมากและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- (๓) คู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น และเจ้าหน้าที่การค้าของบริษัทฯ ปรับลดวงเงินสินเชื่อในการซื้อสินค้า ทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องในการซื้อสินค้าเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ
- (๔) หากกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ อาจเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ในการได้รับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน และน้อยกว่ากรณีฟื้นฟูกิจการปรากฏตามตารางเปรียบเทียบการที่เจ้าหน้าที่ได้รับการชำระหนี้ตามแผนกับกรณีลูกหนี้ล้มละลาย
- (ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๒.๓ เหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการ

- (๑) บริษัทฯ เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากกว่า ๑๐ ปี และมีสินค้าหลากหลายประเภทรวมถึงฐานการจัดจำหน่ายครอบคลุมตลาดกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ค้ารายใหญ่ ให้มีการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ ในผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตโดยวิธีการฝากขายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นหากบริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ผู้ค้ารายใหญ่ดังกล่าวก็必将มีความเชื่อมั่นให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ต่อไป
- (๒) บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนากิจการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน กับคู่แข่งอื่นๆ โดยการเพิ่มรายได้ ด้วยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำสมัย และมีอัตราทำกำไรสูง และขยายกลุ่มเป้าหมาย และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และในกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนเป็นผลสำเร็จ เจ้าหน้าที่จะได้รับชำระหนี้มากกว่ากรณีศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลาย
- (๓) เจ้าหน้าที่จะได้รับชำระหนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเดียวกันจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และนอกจากนี้การชำระหนี้จะเป็นไปตามลำดับของสิทธิตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

๒.๔ รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพันต่าง ๆ

ณวันที่ยื่นคำร้อง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ บริษัทมีรายการทรัพย์สินรวม ๒๙,๙๖๑,๑๘๘ บาท หนี้สินรวมจำนวน ๓๓,๘๐๙,๕๒๑ บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ของ บริษัท อินเตอร์ จำกัด

ณ วันที่ยื่นคำร้อง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สินทรัพย์หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๓,๔๕๐,๐๐๐
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	๙๖๐,๐๐๐
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นสุทธิ	๕๐๐,๐๐๐
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	๘,๗๕๑,๑๘๘
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>๕๐๐,๐๐๐</u>

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๑๔,๑๖๑,๑๘๘

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	๑,๔๐๐,๐๐๐
--------------------------------	-----------

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า – สุทธิ	๑,๕๐๐,๐๐๐
เงินประกันการเช่าและบริการ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน๑๕,๕๐๐,๐๐๐	
รวมสินทรัพย์	๒๙,๙๖๑,๑๘๘
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	๑๒,๕๕๐,๐๐๐
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง	๘๕๐,๐๐๐
เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น	๕๐๐,๐๐๐
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	๔,๒๐๐,๐๐๐
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๑๓,๓๒๖,๕๒๑
รวมหนี้สินหมุนเวียน๓๑,๖๒๖,๕๒๑	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	๒,๓๘๓,๐๐๐
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๒,๓๘๓,๐๐๐	
รวมหนี้สิน ๓๓,๐๐๙,๕๒๑	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	
หุ้นสามัญ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑ บาท	๑๓,๐๐๐,๐๐๐
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	
หุ้นสามัญ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑ บาท	๑๓,๐๐๐,๐๐๐
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(๙,๑๕๑,๖๖๗)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (๓,๘๔๘,๓๓๓)	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ๒๙,๙๖๑,๑๘๘	

บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๒

ภาวะผูกพัน

บริษัทมีภาวะผูกพันในทรัพย์สินของบริษัทดังนี้

- หนังสือค้ำประกัน บริษัทฯ มีภาวะผูกพันจากการร้องขอให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้รับประโยชน์ อาทิเช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯ และผู้รับประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ในระหว่างดำเนินการตามแผนผู้บริหารแผนสามารถร้องขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ หรือจัดการประกันอื่นใดเพื่อเป็นประกันต่อผู้รับประโยชน์ดังกล่าวต่อไป
- สินทรัพย์ที่มีภาวะผูกพัน บริษัทฯ ได้นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้สัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง
- ภาวะค้ำประกัน บริษัทฯ มีภาวะผูกพันโดยการเข้าค้ำประกันหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๓ หลักการและวิธีการฟื้นฟูตามแผน

ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการ

๓.๑ การปรับโครงสร้างกิจการและองค์กร

บริษัทฯมีแผนงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯมีศักยภาพในการแข่งขัน ดดยมีแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

๓.๑.๑ แผนการตลาดและแผนการขาย

โดยจะพัฒนาคุณภาพ และรักษามาตรฐานสินค้า ให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น

เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำสมัย และมีอัตราการทำกำไรสูง รวมถึงปรับสัดส่วนการขาย โดยเน้นสินค้าที่มีสภาพคล่อง และทำกำไรสูง ทั้งนี้จะขยายฐานลูกค้าไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

๓.๑.๒ แผนการบริหารพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบข้อมูลภายใน ทั้งข้อมูลทางการเงิน การบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง ฯลฯ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการควบคุม ลดค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร รวมทั้งปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีต้นทุนการบริหารที่ต่ำลง

๓.๒ การชำระหนี้

คดีนี้มีเจ้าหนี้ทั้งหมด ๒๕ ราย มีภาระหนี้รวมทั้งสิ้น ๙,๕๘๓,๕๐๐ บาท ตามแผนมีการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ และมีวิธีการชำระหนี้ ดังนี้

๓.๒.๑ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการจัดกลุ่มเจ้าหนี้แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม ดังนี้

๑. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๑ เจ้าหนี้มีประกันสถาบันการเงิน
๒. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๒ เจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นหลักประกัน
๓. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๓ เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน
๔. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๔ เจ้าหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์
๕. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๕ เจ้าหนี้การค้า
๖. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๖ เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
๗. เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๗ เจ้าหนี้อื่น ๆ

๓.๒.๒ การชำระหนี้ตามกลุ่มเจ้าหนี้

๓.๒.๒.๑ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๑ เจ้าหนี้มีประกันสถาบันการเงิน มีเจ้าหนี้ ๑ รายมีภาระหนี้เงินต้นจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระด้วยการโอนทรัพย์สินหลักประกันในราคาประเมินภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
- ปลอดหนี้ส่วนที่เหลือ ทั้งในส่วนเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

๓.๒.๒.๒ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๒ เจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นหลักประกัน มีเจ้าหนี้ ๑ ราย มีภาระหนี้เงินต้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ย ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นภาระหนี้ ๙๕๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระด้วยการโอนทรัพย์สินหลักประกันในราคาประเมิน ภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือ ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

๓.๒.๒.๓ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๓ เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่มีประกัน มีเจ้าหนี้ ๘ ราย มีภาระหนี้เงินต้น ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ย ๑๔๕,๐๐๐ บาท รวมภาระหนี้ ๔,๕๔๕,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชำระปีละ ๒ ครั้ง โดยจะชำระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี
- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาททั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

๓.๒.๒.๔ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๔ เจ้าหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ มีเจ้าหนี้ ๑ ราย มีภาระหนี้เงินต้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ย ๘๓,๐๐๐ บาท รวมภาระหนี้ ๔๘๓,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชำระปีละ ๒ ครั้ง โดยจะชำระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี
- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน ๘๓,๐๐๐ บาททั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

๓.๒.๒.๕ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๕ เจ้าหนี้การค้า มีเจ้าหนี้ ๙ ราย คือ มีภาระหนี้เงินต้น ๓๕๕,๐๐๐ บาทและดอกเบี้ย ๕๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นภาระหนี้ ๔๑๐,๕๐๐ บาท จะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชำระปีละ ๒ ครั้ง โดยจะชำระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี
- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน ๕๕,๕๐๐ บาททั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

๓.๒.๒.๖ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๖ เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีเจ้าหนี้ ๑ ราย มีภาระหนี้เงินต้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ย ๗๕,๐๐๐ บาท รวมภาระหนี้ ๘๗๕,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชำระปีละ ๒ ครั้ง โดยจะชำระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี
- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

๓.๒.๒.๗ เจ้าหนี้กลุ่มที่ ๗ เจ้าหนี้อื่น ๆ มีเจ้าหนี้ ๔ ราย มีภาระหนี้เงินต้น ๔๕๒,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ย ๖๘,๐๐๐ บาท รวมภาระหนี้ ๕๒๐,๐๐๐ บาทจะได้รับชำระหนี้ดังนี้

- เงินต้นคงค้างร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐ บาท จะได้รับชำระภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ชำระปีละ ๒ ครั้ง โดยจะชำระทุกสิ้นเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี
- ปลดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท ทั้งในส่วนของเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยคงค้าง ดอกเบี้ยอื่น ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนครบถ้วนแล้ว

ตารางแสดงรายละเอียดของหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมด การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย รวมถึงประมาณการกระแสเงินสดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ๓

๓.๓ การลดทุนและการเพิ่มทุน

ณ วันที่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑ บาท ซึ่งภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผน ผู้บริหารแผนจะทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้คงเหลือ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หรือลดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลง ด้วยวิธีตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว นอกจากนี้ หากผู้บริหารแผนพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ เพื่อเป็นการขยายกิจการ และ/หรือ เพื่อเป็นการรวบรวมกิจการ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกิจการ และ/หรือ เพื่อการชำระหนี้ตามแผน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อทำการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างทุนดังกล่าว

๓.๔ การก่อหนี้และการระดมทุน

- (๑) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ตามแผน บริษัทฯ อาจดำเนินการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากนักลงทุน สถาบันการเงิน นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด หรือระดมทุนในจำนวนที่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือนักลงทุนใหม่ด้วยวิธีการตามกฎหมาย
- (๒) บริษัทฯ สามารถก่อหนี้ทางการค้าหรือชำระหนี้ทางการค้าดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการค้าต่อไปได้โดยปกติ

๓.๕ การจัดการและการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้

- (๑) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในแผนนี้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามปกติตามลักษณะและสภาพของทรัพย์สินแต่ละประเภทนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (๒) ห้ามบริษัทฯ นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ ในระหว่างที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามเงื่อนไข

๓.๖ เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและผลประโยชน์อื่นใด

ในระหว่างระยะเวลาที่ศาลยังไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดทำนองเดียวกับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บทที่ ๔ การไถ่ถอนหลักประกัน ในกรณีที่มีเจ้าหนี้มีประกัน และความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

๔.๑ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแผนฟื้นฟูกิจการ หลักประกันของเจ้าหนี้แต่ละรายที่ได้รับจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดตามสัญญาเดิม ไม่ว่าจะจำนอง จำน่า สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นใดที่มีบุริมสิทธิในการบังคับได้ทำนองเดียวกับการ จำน่า รวมถึงบุคคลค้ำประกัน ให้คงมีผลใช้บังคับอยู่และให้ถือหลักประกันการชำระหนี้ตามแผนจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามแผน

๔.๒ เมื่อเจ้าหนี้รายใดได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตามแผนแล้ว เจ้าหนี้รายนั้นจะต้องดำเนินการปลดหลักประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บทที่ ๕ วิธีการแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผน

บริษัทฯ สามารถแก้ไขการขาดสภาพคล่องชั่วคราวได้โดยวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้

- (๑) จะใช้ความพยายาม และระมัดระวังในการเจรจาขอสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมให้เพียงพอ เพื่อชดเชยการขาดสภาพคล่อง หรือขาดกระแสเงินสดชั่วคราว รวมถึงการเจรจาขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้จากเจ้าหนี้การค้า
- (๒) ปรับลดค่าใช้จ่าย เพื่อนำเงินไปชดเชยการขาดสภาพคล่อง
- (๓) หาวิธีการที่ผู้บริหารแผนเห็นว่าเหมาะสมในการหาแหล่งเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอก ซึ่งในการหาแหล่งเงินกู้ใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนนี้
- (๔) มีอำนาจดำเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลงนามในข้อตกลงหรือเอกสารสัญญาอื่น ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องชั่วคราวด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นไปได้โดยสมบูรณ์และครบถ้วนตามกฎหมาย

บทที่ ๖ วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้

เว้นแต่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเรื่องการห้ามโอนสิทธิ เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิโอนสิทธิเรียกร้อง หรือหนี้ตามแผนของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ โดยเจ้าหนี้ผู้โอนและบุคคลภายนอกผู้รับโอนดังกล่าวจะต้องร่วมกันส่งคำบอกกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ ผู้บริหารแผน ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามกฎหมาย โดยในคำบอกกล่าวนั้น จะต้องแจ้งด้วยว่าผู้รับโอนจะต้องแจ้งด้วยว่าผู้รับโอนตกลงยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนนี้ทุกประการ

บทที่ ๗ ชื่อ คุณสมบัติ หนังสือยินยอมของผู้บริหารแผน และค่าตอบแทน

ผู้บริหารแผนคือ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด

ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ผู้บริหารแผนคือ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด ให้บรรดาสีทธิ อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการจัดการและทรัพย์สินของบริษัทตกแก่ผู้บริหารแผน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผน (ปรากฏตามเอกสารแนบ ๔)

ค่าตอบแทนผู้บริหารแผน

- (๑) ผู้บริหารแผนไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารแผนภายใต้แผนนี้
- (๒) ผู้บริหารแผนจะได้รับการชำระหรือชดเชยคืนสำหรับค่าใช้จ่ายของผู้บริหารแผนที่เกิดขึ้นจริงและเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารกิจการของบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผน รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาอื่นใดที่ผู้บริหารแผนเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งค่าจ้างดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมกันไม่เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

บทที่ ๘ การแต่งตั้ง และการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารแผน

๘.๑ การแต่งตั้งผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนจะได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่

๘.๒ การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนจะพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารแผนในกรณีเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

๘.๒.๑ มีการดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน หรือครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน

๘.๒.๒ ผู้บริหารแผนจะพ้นตำแหน่งตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙๐/๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย

บทที่ ๙ ระยะเวลาตามแผน

๙.๑ แผนฟื้นฟูกิจการมีระยะเวลาในการดำเนินการ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ผลสำเร็จ๙.๒
ผลสำเร็จของแผน

เมื่อเจ้าหนี้ทั้งหมดได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าการฟื้นฟูกิจการได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตาม
แผนแล้ว

ของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้

๑๐.๑ ผู้บริหารแผนจะดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเจ้าหนี้ทั้งหลาย และในกรณีที่บริษัทฯจะต้องรับเอาทรัพย์สินใด หรือสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดตามสัญญา และผู้บริหารแผนเห็นว่าจะทำให้บริษัทต้องรับภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ ให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญานั้นๆได้

๑๐.๒ ผู้บริหารแผนมีอำนาจที่จะเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท

