

คำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
(ลูกหนี้ยื่น)



คดีหมายเลขคำที่ /๒๕ ๖๐

ศาลล้มละลายกลาง

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕ ๖๐

ความล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ)

บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องขอ

ขอยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้

ดังนี้รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ *

ข้อ ๑ ผู้ร้องขอเป็น ลูกหนี้

หน่วยงานของรัฐคือ.....

เจ้าหนี้ของลูกหนี้โดยเป็น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล.....

สัญชาติ ไทย อาชีพ - อายุ - ปี ประเภทของธุรกิจ ถิ่นที่

เลขประจำตัวประชาชน ----

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๑๒๔๐

อยู่บ้านเลขที่ ๔๓ อาคารไทยทีซีทาวเวอร์ ชั้นที่ ๑๒ ห้องเลขที่ ๑๒๕-๑๒๘ หมู่ที่ - ถนน สาทรใต้ ตรอก/

ซอย - ตำบล/แขวง ยานนาวา อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ - โทรสาร - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - ปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑

ข้อ ๒ ลูกหนี้เป็น

บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ถิ่นที่

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์/บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว

ปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องขอหมายเลข.....

บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว ปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องขอหมายเลข.....

บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ซึ่งกรมการประกันภัยได้ให้ความยินยอม

เป็นหนังสือแล้ว ปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องขอหมายเลข.....

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๑๒๔๐

โทรศัพท์ - โทรสาร

หมายเหตุ ในกรณีมีผู้ร้องขอหรือลูกหนี้หลายคนให้กรอกรายละเอียดของผู้ร้องขอหรือลูกหนี้ที่เหลือในบัญชีภูมิสำเนา

ข้อ ๓ สารสำคัญแห่งมูลหนี้ของลูกหนี้ดังต่อไปนี้

ลูกหนี้มีหนี้สิน จำนวน ~~๕๓,๕๙๐,๑๑๐.๙๖๙~~ บาท - สตางค์

ผู้ร้องขอเป็นเจ้าของหนี้ของลูกหนี้ จำนวน บาท สตางค์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ ลูกหนี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลูกหนี้เดิมมีชื่อว่า บริษัท แอ็ดวานซ์ฟันท์ แอนด์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๓๑๐๔๕๓๙๖ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ลูกหนี้มีวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองบริษัท ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑

๓.๒ ลูกหนี้มีความประสงค์โดยสุจริตที่จะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากลูกหนี้ มีหนี้สินส่วนตัว เป็นหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ อีกหลายราย โดยลูกหนี้ขอรอบเรียนต่อศาลที่เคารพถึงสารสำคัญแห่งมูลหนี้ของลูกหนี้ ดังนี้

~~๓.๒.๑~~ ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆ โดยมีภาระหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้แก่

(๑) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(๒) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(๓) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

(๔) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(๕) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(๖) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รวมหนี้สิน ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน จำนวน ๙,๒๐๑,๗๕๙.๔๓๑ โดยรายละเอียดของเจ้าหนี้ธนาคารและสถาบันการเงิน ลูกหนี้จะเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณา

และเจ้าหนี้อื่น

๓.๒.๒ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน ๕๓๙,๒๓๕.๔๐๑ บาท (แก๊รร้อยสามสิบแปด ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาท)

ข้อ ๔ ความมีหนี้สินค้ำพันตัวของลูกหนี้

ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินค้ำพันตัว เพราะ

ลูกหนี้มีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน

ต้องซื้อสินนิยฐานตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดย

- ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน ไม่ว่าจะได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
- ลูกหนี้ได้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดยการฉ้อฉล ไม่ว่าจะได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
- ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ ไม่ว่าจะได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
- ลูกหนี้ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักรเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
- ลูกหนี้ไปเสียนจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถาน หรือหลบไปหรือวิธีอื่นหรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
- ลูกหนี้ย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาจศาล เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
- ลูกหนี้ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรถือชำระ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
- ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดี หรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
- ลูกหนี้ได้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
- ลูกหนี้ได้แจ้งให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
- ลูกหนี้ได้เสนอคำขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
- ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียน จำนวน ๔,๕๕๖,๕๓๑.๗๐๕ บาท เป็นทุนชำระแล้วเป็นเงิน ๓,๕๓๖,๖๐๑.๘๒๗ บาท

ลูกหนี้มีสินทรัพย์รวมเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๕๒๘,๕๕๖,๑๔๓ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน ๑๓,๘๐๗,๔๕๗,๓๘๘ บาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน ๑๗,๗๒๑,๐๙๘,๗๕๕ บาท ในขณะที่ลูกหนี้มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๔๗,๕๘๐,๐๑๑,๘๖๘ บาท โดยแบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียนจำนวน ๓๕,๔๐๐,๗๕๕,๕๔๓ บาท และมีหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน ๑๒,๑๗๙,๒๕๖,๓๒๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของลูกหนี้เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๒

.....เนื่องด้วยลูกหนี้มีหนี้สินอยู่ต่อเจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งหนี้ที่มีจำนวนแน่นอน ไม่น้อยกว่า สิบล้านบาท ดังที่ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลข้างต้นนั้น ประกอบกับปัจจุบันสถานะทางการเงินของลูกหนี้ของลูกหนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัว ดังจะเห็นได้จากงบการเงินของลูกหนี้ เห็นได้ว่าลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน จำนวน ๑๕,๖๕๑,๔๕๔,๗๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน).....

.....ลูกหนี้ขอประทานกราบเรียนต่อศาลว่า จากกรณีที่มีการสื่อสารข่าวในแง่ลบของบริษัทลูกหนี้ เกี่ยวกับปัญหาสภาพการเงิน ซึ่งเดิมลูกหนี้ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินแต่อย่างใด แต่การให้ข่าวในทางลบเกี่ยวกับธุรกิจของลูกหนี้ดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของลูกหนี้ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ด้วยสาเหตุดังกล่าว บรรดาเจ้าหนี้ซึ่งเป็นพันธมิตรของลูกหนี้ในการเงินการค้าของลูกหนี้มาโดยตลอด ได้เกิดความไม่แน่ใจในการประกอบกิจการของลูกหนี้ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ซึ่งข่าวในทางลบได้ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓ และส่งผลให้เจ้าหนี้ได้ยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามและขกเลิกข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกับลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้เชื่อว่าเจ้าหนี้ทั้งหลายจะต้องฟ้องบังคับชำระหนี้อย่างแน่นอน

๔.๑ ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้จำนวนหลายราย 12600

.....(๑) เจ้าหนี้ราย บริษัท เทียนจิน โบทู จงชิ่ง เทรคคิง จำกัด ลูกหนี้ มีภาระผูกพัน ตามบันทึกข้อตกลงและสัญญาที่เจ้าหนี้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุน บริษัท กวางตุ้ง เอ็นเนอร์ยีเอิร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของลูกหนี้ ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดหาถ่านหินให้กับ บริษัท กวางตุ้ง เอ็นเนอร์ยีเอิร์ธ จำกัด ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงและจะนำไปสู่การขยายตัวทางธุรกิจของลูกหนี้ซึ่งถ้าลูกหนี้ได้

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงแล้วจะส่งผลให้ทั้งเจ้านี้ดังกล่าวและลูกหนี้เกิดธุรกิจใหม่ฯ ดัง
รายละเอียดที่จะนำเสนอศาลต่อไปด้วยมูลค่าโครงการสูงทำให้เกิดการนำบริษัท กวางตุ้ง ๑ เข้า
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงทำให้เกิดเงินกองทุนมาเสริมและย้อนกลับให้แก่กิจการของลูกหนี้ แต่
ลูกหนี้ ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินได้ ซึ่งการที่เกิดข่าวว่าลูกหนี้ประสบปัญหาทำให้
เจ้าหนี้รายนี้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาบอกกล่าวทวงถามและนำไปสู่การฟ้องคดีเรียกร้องตามสิทธิ
รายละเอียดจะได้นำเสนอศาลในชั้นต่อไป

11200

(๒) เจ้าหนี้ราย บริษัท เทียนซุ กวางตุ้ง เทวดิ่ง จำกัด ลูกหนี้ มีภาระผูกพัน
ตามบันทึกข้อตกลงสัญญาที่เจ้าหนี้ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุน บริษัท กวางตุ้ง เอ็นเนอร์ยี
เอิร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของลูกหนี้ ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
การจัดหาอำนาจให้กับ บริษัท กวางตุ้ง เอ็นเนอร์ยีเอิร์ธ จำกัด และนำบริษัท กวางตุ้ง ๑ เข้าตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง แต่ลูกหนี้ ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินได้

(๓) เจ้าหนี้ราย นายหลินตง ได้ มีภาระผูกพันตามที่นายหลินตงให้ ได้ตกลง
ให้ความร่วมมือในการ ให้บริษัท กวางตุ้ง เอ็นเนอร์ยีเอิร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของลูกหนี้
ติดต่อกับ โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มแหล่งเงินทุนหมุนเวียนการ
ขยายกิจการของลูกหนี้โดยลูกหนี้มีภาระที่จะต้อง นำบริษัท กวางตุ้ง ๑ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
แต่ลูกหนี้ ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินได้ เพราะเหตุผลที่เกิดข่าวร้าย ซึ่งลูกหนี้ได้
ปฏิเสธการชำระหนี้พร้อมขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เหล่านั้นเช่นเดียวกันกับเจ้าหนี้รายที่ลูกหนี้
กล่าวข้างต้น

2995

(๔) เจ้าหนี้ราย บริษัท อีมาเซน พีทีอี จำกัด มีภาระผูกพันตามที่ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท อะลาติน โฮลดิ้ง ขึ้นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมีข้อตกลงที่จะ
ร่วมลงทุนกันโดยหน้าที่ขนส่งอำนาจที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยลูกหนี้มีหน้าที่จัดหาเงินทุนฯลฯ
แต่ลูกหนี้ไม่ดำเนินการตามข้อตกลง เพราะสาเหตุข่าวร้ายในลักษณะเดียวกัน

(๕) เจ้าหนี้ราย บริษัท นโปเลียน ไลจิสติกส์ จำกัด มีภาระผูกพันกับลูกหนี้
ตามที่ได้ทำสัญญาขนส่งอำนาจให้กับลูกหนี้ แต่ลูกหนี้สามารถให้โจทก์เข้าส่งสินค้าได้

1500

(๖) เจ้าหนี้ราย บริษัท มาร์โค โปโล เวนเจอร์ จำกัด มีภาระผูกพันกับลูกหนี้
ตามที่ได้ตกลงความร่วมมือในการจัดร่อนอำนาจ และจัดเตรียมพื้นที่กองอำนาจ

200 1300 4000

๔.๒ ลูกหนี้ได้แจ้งเจ้าหนี้ทุกรายที่ทวงถามหนี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ และลูกหนี้ได้เสนอคำขอประนอมหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกรายที่ทวงถามด้วย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๕ และมีเจ้าหน้าที่ความเอกสารท้ายคำร้อง
หมายเลข ๕

ซึ่งหากกรณีเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของลูกหนี้ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ไม่
ระงับวงเงินสินเชื่อ ตามที่ลูกหนี้ประทานคราบเรียนต่อศาลข้างต้นแล้ว ข้อตกลงและความผูกพัน
ที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้น ลูกหนี้จะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาได้
และการดำเนินกิจการตาม โครงการต่างๆ จะบรรลุตามเป้าหมายแล้ววัตถุประสงค์ที่ลูกหนี้และผู้
ร่วมลงทุนการทำธุรกิจกับลูกหนี้ ได้วางเป้าหมายไว้ ส่งผลให้การลงทุนกลับมาเป็นทรัพย์สิน
ไม่ใช่เกิดการผิดนัด และทวงถามซึ่งหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ยอมนำไปสู่
การเป็นหนี้สินที่ค้างชำระและพอกพูนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหากเกิดภาวะความไม่เชื่อถือจากการให้
ข่าวแน่แน้งลบเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าวย่อมส่งผลให้พันธมิตร
คู่สัญญาแต่ละรายฟ้องบังคับลูกหนี้ จึงเป็นกรณีผิดสัญญาพันธมิตรและผู้ร่วมค่ากับลูกหนี้กลับ
กลายเป็นเจ้าหนี้และฟ้องดำเนินคดีในหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจนลูกหนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้

จากที่ลูกหนี้ได้ประทานคราบเรียนต่อศาลข้างต้น ลูกหนี้มีเหตุผลควรเชื่ออย่างยิ่งว่า ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ลูกหนี้จะต้องถูกเจ้าหน้าที่หลายราย ฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้อย่างแน่นอน ซึ่งลูกหนี้ ได้ตก
ตงกับเจ้าหนี้ทั้งหลาย โดยมีสาระสำคัญคือการให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือการเปิดพื้นที่ให้เจ้าหนี้
สามารถประกอบธุรกิจร่วมกับลูกหนี้ได้ แต่เนื่องจากลูกหนี้มีเหตุขัดข้องด้านการเงินชั่วคราว ตามที่ลูกหนี้จะ
ได้ประทานคราบเรียนต่อศาลต่อไป จึงเป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา และอาจจะต้องถูก
เจ้าหนี้ทั้งหลายรวมฟ้องเป็นหนี้เงิน ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท

ด้วยเหตุที่ประทานคราบเรียนมาทั้งหมดข้างต้น ลูกหนี้จึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นหนี้
เจ้าหนี้หลายราย เป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท โดยลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และต้อง
ด้วยข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่า ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

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

ข้อ ๕ เหตุอันควรที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ลูกหนี้มีความเห็นโดยสุจริตว่า แม้ว่าลูกหนี้จะมีหนี้สินล้มละลายตัวตั้งที่ลูกหนี้ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลมาดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ลูกหนี้มีความเห็นว่าธุรกิจของลูกหนี้มีเหตุอันสมควรที่จะฟื้นฟูกิจการ ได้ตั้งผู้ร้องจะได้ประทานกราบเรียนต่อศาลล้มละลายกลาง ดังนี้

๕.๑ กิจการของลูกหนี้เป็นกิจการที่มีพื้นฐานดี

ลูกหนี้มีฐานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่เป็นผู้ประกอบกิจการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ธุรกิจของลูกหนี้ได้ดำเนินมาด้วยดีโดยตลอด โดยลูกหนี้มีบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจจำนวนหลายบริษัท โดยธุรกิจของลูกหนี้มีพื้นฐานที่ดีและสามารถสร้างรายได้ต่อไปได้ในอนาคต หากได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อไป

๕.๒ ธุรกิจลูกหนี้ประสบปัญหาเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ลูกหนี้ไม่อาจคาดหมายและไม่อาจควบคุมได้

โดยภายหลังจากการประกอบธุรกิจได้ดีมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี แต่ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศอันไม่อาจคาดหมายหรือควบคุมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกหนี้โดยตรง ส่งผลให้ลูกหนี้ต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องชั่วคราวและขาดทุนอย่างรุนแรงทันที ดังลูกหนี้ประทานกราบเรียนต่อศาลดังต่อไปนี้

๕.๒.๑ ปัจจุบัน เศรษฐกิจ โลกยังชะงักงัน เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก อันเป็นผลกระทบจากวิกฤตหนี้ด้วยคุณภาพ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวิกฤตหนี้สาธารณะของประเทศกรีซ ที่ได้ลุกลามส่งผลกระทบต่อไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงทำให้ประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของลูกหนี้ ต้องประสบกับปัญหาการว่างงาน ประชาชนผู้บริโภคสินค้ามีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าโดยไม่จำเป็น

การชะงักงันของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งเป็นตลาดในการประกอบธุรกิจที่สำคัญของลูกหนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกหนี้อย่างมีนัยสำคัญทำให้มียอดการสั่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลง ในขณะที่ลูกหนี้ยังคงมีต้นทุนการผลิตและรายจ่ายต่างๆที่ต้องแบกรับอย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาระดอกเบี้ย ค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฯลฯ จึงถือเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้กิจการของลูกหนี้ต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและขาดทุนอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา แต่ปัญหาดังกล่าวก็มีการเยียวยาแก้ไขจากประเทศคู่ค้า โฉนเอเชีย เช่นประเทศไทย

๕.๒.๒ การระงับวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กล่าวคือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) เจ้าหนี้ธนาคารพาณิชย์ของลูกหนี้ ได้ระงับวงเงินสินเชื่อ ทำให้ลูกหนี้ขาดสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ส่งผลกระทบในด้านการลงทุน และการทำธุรกิจโดยรวมของลูกหนี้ จนเป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นผู้ผิดนัด ผิดสัญญาต่อเจ้าหนีรายอื่น เป็นผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่.....

..... ๕.๓ หากลูกหนี้ต้องล้มละลายและปิดกิจการลงจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้.....

..... ๕.๓.๑ ผลกระทบต่อลูกจ้างและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

..... ปัจจุบันลูกหนี้มีพนักงานและลูกจ้างและบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หากลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าพนักงานของลูกหนี้และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องตกเป็นผู้ว่างงาน อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ต้องพึ่งพารายได้ของพนักงานเหล่านั้น และอาจทำให้บุคคลเหล่านั้นขาดปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพและตกเป็นภาระของสังคมในที่สุด.....

..... ๕.๓.๒ ผลกระทบต่อบริษัทหรือองค์กรอื่นๆที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

..... ธุรกิจของลูกหนี้ เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีบริษัทที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้จำนวนมากหากลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานและสถานะทางการเงินของผู้ประกอบการอื่นๆที่จะนำมาซึ่งปัญหาที่คล้ายคลึงกันและมีผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้.....

..... ๕.๓.๓ ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ของลูกหนี้

..... หากลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมได้รับการชำระหนี้จากเงินที่ได้นำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด ดังที่ได้กราบเรียนว่าลูกหนี้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอานหิน ดังนั้นทรัพย์สินของลูกหนี้ส่วนใหญ่คือเครื่องจักร ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวยอมขายได้ในราคาที่ต่ำมากถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน นอกจากนี้การขายทรัพย์สินของลูกหนี้โดยวิธีขายทอดตลาดนั้น ย่อมจะต้องใช้เวลาและในระหว่างรอการขาย เครื่องจักรต่างๆของลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการใช้งานและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว ย่อมต้องเสื่อมค่าลงอย่างมากทำให้ราคาขายที่ได้อาจใกล้เคียงกับราคาขายซากเครื่องจักร.....

..... ดังนั้น หากลูกหนี้ต้องล้มละลายแล้ว เจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมจะได้รับความเสียหายอย่างมากเมื่อเทียบกับกรณีที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ หากลูกหนี้ได้มีโอกาสดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจด้านอานหินและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ย่อมสามารถวางแผนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคทั่วไปเพื่อที่จะพัฒนาสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังสามารถดำเนินโครงการใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการซึ่งจะสามารถนำมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในจำนวนที่มากยิ่งขึ้น.....

ได้

๕.๔ เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างให้การสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เนื่องจากลูกหนี้สังเกตเห็นว่าธุรกิจของลูกหนี้ควรได้รับการฟื้นฟูกิจการ และหากไม่มีการฟื้นฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้จะต้องล้มละลายไปในที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้นเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายใหญ่ รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าอื่นอีกเป็นจำนวนมาก จึงควรให้การสนับสนุนธุรกิจของลูกหนี้ และลูกจ้างของลูกหนี้ก็จะไม่ต้องประสบกับภาวะว่างงาน เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมก็จะได้รับผลดี อันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

กรณีตามที่ลูกหนี้ได้ประทานคราบเรียนต่อศาลข้างต้น ในการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นั้น ลูกหนี้มีเจตนาเพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต และสามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงเห็นว่าลูกหนี้มีเหตุจำเป็นและเหตุผลที่จะต้องฟื้นฟูกิจการภายใต้การสนับสนุนของเจ้าหนี้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ก่อนการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้ได้เข้าเจรจา กับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญในประเทศโซนเอเชียมาโดยตลอด โดยลูกหนี้ได้แจ้งที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับให้เข้ามาเป็นคนกลางและตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกหนี้ และได้เสนอแนวทางที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเจ้าหนี้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าเจ้าหนี้หลายราย รับหลักการที่เกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ และสนับสนุนให้ลูกหนี้ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนของการชำระหนี้ได้ และจะทำให้เจ้าหนี้ทุกราย ได้ชำระหนี้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้กฎหมาย

๕.๕ ความสุจริตในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

การที่ลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในครั้งนี้ ลูกหนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หรือประวิงเวลาในการถูกบังคับชำระหนี้แต่อย่างใด แต่เนื่องจากลูกหนี้ได้ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและขาดทุนอย่างรุนแรง ซึ่งลูกหนี้ได้พิจารณาและเชื่อมั่นว่า การฟื้นฟูกิจการจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่ลูกหนี้ต้องประสบอยู่ และหากได้มีการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการฟื้นฟูกิจการแล้ว โดยลูกหนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้และบุคคลฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้จะสามารถดำเนินกิจการและสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งย่อมจะทำให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้มากกว่าในกรณีที่กิจการของลูกหนี้ต้องล้มละลาย

ด้วยเหตุผลที่ลูกหนี้ได้ประทานคราบเรียนมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า หากกิจการของลูกหนี้ไม่ได้อ

ข้อ ๖ ช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ ลูกหนี้ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินให้เป็นไปตามสมมติฐานทางการเงิน และจัดทำแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีการวางแผนและวิเคราะห์ประมาณการทางการเงินอย่างละเอียดรอบคอบ ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลโครงสร้างของบริษัทลูกหนี้ ทั้ง โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และ โครงสร้างภายในองค์กร ตลอดจน ศึกษาการแข่งขันด้านการตลาด และผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจของลูกหนี้ และมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อออกคำก้ำกวดหลักทรัพย์และเจตนาารมณต์ในการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้

ทั้งนี้ ลูกหนี้เห็นว่า ลูกหนี้มีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ โดยมีหลักการอันเป็นสาระสำคัญดังที่ ลูกหนี้จะขอกราบเรียนต่อศาล ดังนี้

๖.๑ การปรับ โครงสร้างหนี้

หลังจากที่ลูกหนี้ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อศึกษาและให้ความเห็นในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาเห็นว่า ธุรกิจของลูกหนี้ยังมีพื้นฐานที่ดีและยังแนวโน้มที่จะสร้างรายได้และทำกำไรต่อไปได้ในอนาคต แต่เพราะด้วยลูกหนี้ต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องจากการยุติการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินของลูกหนี้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขสภาพคล่องทางการเงินและผลการประกอบธุรกิจเสียก่อน ลูกหนี้จึงจะสามารถประกอบกิจการแสวงหาผลกำไรและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาทางการเงินของลูกหนี้ดังกล่าวมีความรุนแรงลุกลามเสียหายมาก วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยทั่วไปจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ในคราวเดียว กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ได้

ทั้งนี้ ลูกหนี้ขอกราบเรียนว่า ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นั้น จะต้องมีการปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาวงการกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน อันจะทำให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นตัวและดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว อาทิ เช่น

(๑) การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบัน กิจการของลูกหนี้สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้และมีแนวโน้มทางการตลาดดีขึ้น หากมีแต่ภาระหนี้สินที่ได้ขวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาใช้เพื่อการลงทุนในระยะแรกจำนวนมากและต้องถูกเร่งรัดบังคับชำระหนี้ตามเงื่อนไขแห่งข้อ

สัญญาที่ทำได้ เป็นผลให้ลูกหนี้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง หากได้มีการฟื้นฟูกิจการ โดย
 เข้านี้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป โดยเป็นการดำเนินการทั้งระบบลูกหนี้ก็จะสามารถนำรายได้จาก
 กิจการมาจัดสรรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วนแน่นอน และยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้

(๒) การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน ลูกหนี้ต้องชำระดอกเบี้ย
 ให้แก่เจ้าหนี้ในอัตราดอกเบี้ยคิดนัด จึงทำให้หนี้สินในส่วนดอกเบี้ยพอกพูนเป็นจำนวนมาก หากลูกหนี้ได้รับ
 การฟื้นฟูกิจการและ ได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม หรือนำดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ไปตั้งพักไว้ก่อนและ
 ชำระดอกเบี้ยในอัตราปกติก่อน แล้วจึงค่อยชำระดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ในภายหลัง ก็จะช่วยให้ลูกหนี้มีสภาพ
 คล่องทางการเงินมากขึ้น

(๓) การได้รับเงินสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งลงทุนใหม่ โดยได้รับจากผู้ลงทุนราย
 ใหม่ หรือสถาบันการเงินที่ประสงค์ปล่อยเงินกู้เพื่อการหมุนเวียนในกิจการของลูกหนี้ ซึ่งข้อนี้ลูกหนี้ได้เจรจา
 และมีแนวโน้มความเป็นไปได้แต่ต้องอาศัยกระบวนการฟื้นฟูกิจการร่วมด้วย

(๔) จัดหาแนวทางการดำเนินการขายทรัพย์สินรองที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือทรัพย์สิน
 ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย รวมไปถึง
 การโอนทรัพย์สินรองที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ไปให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้

ซึ่งการดำเนินการดังที่ลูกหนี้กล่าวมา จะทำให้เจ้าหนี้ได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้การ
 ประกอบกิจการของลูกหนี้ที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ ท้ายที่สุด ลูกหนี้สามารถที่จะขอให้ศาลมีคำสั่ง
 ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนได้

๖.๒ การปรับโครงสร้างทุน

การที่ลูกหนี้ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และปัญหานี้หนี้สินค้างชำระ
 เนื่องมาจากกิจการของลูกหนี้เป็นกิจการที่ต้องใช้เงินทุนสูง และยังคงมีเงินทุนอีกส่วนหนึ่งในการสั่งซื้อ
 วัตถุดิบและเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ อาทิ ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่
 เป็นต้นทุนการขาย เป็นต้น และจากการที่ลูกหนี้นำกระแสเงินสดในการประกอบกิจการมาชำระหนี้ให้แก่
 เจ้าหนี้ตลอดมา จึงทำให้ลูกหนี้ต้องตกอยู่ในสภาวะขาดเงินทุนหมุนเวียนและขาดสภาพคล่องในเวลาต่อมา

จากเหตุผลดังกล่าว ลูกหนี้จึงต้องจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ธุรกิจของ
 ลูกหนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยลูกหนี้มีแนวทางการปรับโครงสร้างทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบกับ
 การปรับโครงสร้างภายในองค์กรนั้น ย่อมเป็นหนทางที่จะทำให้ลูกหนี้ฟื้นคืนในการประกอบกิจการ และจะมี
 ความพร้อมในการประกอบธุรกิจสร้างกำไรต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

..... ทั้งนี้ ลูกหนี้ขอประประทานทราบเรียนต่อศาลว่า แผนการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้าง
 ทุน ดังที่ได้ประทานทราบเรียนข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 เป็นไปได้แนวทางหนึ่งเท่านั้น หากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และแต่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว
 เจ้าหนี้อาจเสนอแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแนวทางอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกหนี้
 และเจ้าหนี้ได้

..... ๖.๑ การปรับปรุงระบบ และ โครงสร้างภายในองค์กร

..... เนื่องจากธุรกิจของลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกและภาวะของตลาดที่
 เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมา ร่วมกันเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกหนี้ต้องประสบภาวะขาดสภาพคล่องและ
 ขาดทุนอย่างรุนแรง ดังนั้นแล้ว นอกจากการปรับโครงสร้างหนี้และและโครงสร้างทุนตามที่ได้ทราบเรียนไป
 ข้างต้นแล้ว ลูกหนี้จะดำเนินการปรับปรุงระบบและ โครงสร้างภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 ที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้ธุรกิจกลับมาทำกำไรและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีแนวทาง
 รายละเอียดในเรื่องนี้ ดังนี้

(ก) การปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต

..... สืบเนื่องมาจากการปรับตัวขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้าง
 แรงงานขั้นต่ำที่ได้ปรับทำให้รายจ่ายด้านแรงงานของลูกหนี้สูงขึ้นถึงร้อยละ ๑๐ ดังที่ได้ทราบเรียนไปแล้ว
 ข้างต้น ลูกหนี้ขอทราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า ที่ผ่านมาลูกหนี้ได้พยายามพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
 สินค้าเพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด กล่าวคือ ลูกหนี้ได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวิธีใหม่
 ซึ่งสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่ใช้ต้นทุนค่าที่ต่ำกว่าเดิมมาใช้ และเมื่อลูกหนี้สามารถดำเนินการปรับให้
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตใหม่ได้จนสมบูรณ์ ลูกหนี้เชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญ
 ที่ทำให้ลูกหนี้สามารถแข่งขันและทำกำไรในการประกอบกิจการได้ต่อไป

..... (ข) การปรับโครงสร้างภายในองค์กร

..... หากพิจารณาจากงบการเงินของลูกหนี้ย้อนหลัง จะเห็นได้ว่า ลูกหนี้มีต้นทุนในการขายสินค้าที่สูง
 ประกอบกับมีต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้น หากลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างภายในองค์กรต่างๆ เพิ่มเติมด้วย
 อาทิเช่น ปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนการขายบางประเภทที่ไม่จำเป็น พัฒนาและปรับระบบบริการงาน
 บุคคล เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฝ่ายบัญชีและการเงิน จะต้องมีที่ปรึกษา
 ทางการเงินสำหรับการทำการตลาด ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในประมาณการที่สอดคล้องกับกระแสเงินสด

ต่อไป

(ค) การแสวงหาตลาดใหม่

แม้ว่าปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกได้เริ่มคลี่คลายและดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ลูกหนี้ได้สังเกตเห็นว่าตลาดการจำหน่ายสินค้าหลักในต่างประเทศของลูกหนี้เดิมอาจไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะตลาดและคู่แข่งชั้นทางการค้าที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลูกหนี้จึงมีแผนการที่จะแสวงหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายสินค้า เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งลูกหนี้เห็นว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีโอกาสเติบโตของธุรกิจถ่านหิน เนื่องจากการเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community AEC) รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าต่อคู่ค้าในประเทศโซนเอเชีย เช่น ประเทศจีน รวมทั้งภายในไทยเอง โดยลูกหนี้มีความเชื่อมั่นว่า สินค้าของลูกหนี้เป็นสินค้าที่มีรูปแบบรวมถึงคุณภาพดีและจะสามารถจับตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่เหมาะสม จะมีความได้เปรียบสินค้าในระดับเดียวกัน และสามารถเข้าแข่งขันในตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ได้ก้าวเข้าร่วมโครงการสำคัญใหญ่ๆ กับหลายประเทศ ทั้งประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังที่ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลดังกล่าวข้างต้น ลูกหนี้จึงมีความเห็นว่า มีช่องทางที่ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูกิจการได้

ลูกหนี้ได้เสนอแนวทางในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

(๑) เจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะได้รับชำระหนี้ตามแผนนี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนโดยความตั้งใจและความสุจริตของลูกหนี้ จะยังให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับชำระหนี้ ต้นเงิน ดอกเบี้ย และผลตอบแทนครบถ้วนเสมือนมิได้ร้องขอฟื้นฟูกิจการเลย

(๒) ในกรณีที่ศาลมีคำสั่ง หรือคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ลูกหนี้ก็พร้อมปฏิบัติ ตามและในกรณีที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินใดให้การสนับสนุนแก่ลูกหนี้ทั้งทางด้านธุรกรรมทางการเงิน การอำนวยความสะดวก เพื่อทางการค้าของลูกหนี้ ลูกหนี้ก็พร้อมยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงที่สถาบันการเงินเสนอโดยไม่อึดเอื้อน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการอาจทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้เพื่อกำหนดวิธีการในการส่งมอบเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่ต้องชำระและความประสงค์ของเจ้าหนี้แต่ละราย ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันได้ ก็สมควรนำเอาวิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความของศาลยุติธรรมมาใช้

ลูกหนี้ขอประทานกราบเรียนต่อศาลว่า ในการขอคืนชื่อจากธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

นั้น กรรมการของลูกหนี้ได้นำหลักทรัพย์เข้าจำนำและค้ำประกันหนี้ ซึ่งล่าสุดจากการที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ข่าวในแง่ลบของลูกหนี้ได้ปรากฏข่าวต่อไปว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า ลูกหนี้ยังอยู่ในสถานะที่จะฟื้นฟูกิจการได้ จึงมีแนวความคิดที่จะประชุมเพื่อหารือในแนวทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้เองก็มีความตระหนักเช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อาศัยเหตุดังได้ประทานกราบเรียนต่อศาลมาดังกล่าวข้างต้น ลูกหนี้จึงมีความเห็นโดยสุจริตว่าการฟื้นฟูกิจการเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้ลูกหนี้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อทำให้ภาระหนี้สินต่อรายได้ของลูกหนี้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้สอบถามการเงิน และผู้ลงทุนสามารถพิจารณาที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกหนี้ได้ เนื่องจากได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ อันจะเป็นผลทำให้ลูกหนี้อาจมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเพิ่มรายได้ ซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของลูกหนี้ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย

ในการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ ผู้ร้องขอได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการของผู้ร้องขอแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผน เนื่องจากลูกหนี้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการของลูกหนี้ประกอบไปด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ได้ให้ความยินยอมเข้าเป็นผู้ทำแผนในคดีนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการเป็นผู้ทำแผน พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของกรรมการบริหาร เอกสารท้ายคำร้องขอ หมายเลข ๖

ผู้ร้องขอใคร่ขอประทานความกรุณาศาลที่เคารพได้โปรดมีคำสั่งแต่งตั้งให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผนของลูกหนี้ ให้มีอำนาจในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และนำเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ทราบและให้ความยินยอมในการเป็นผู้ทำแผนของลูกหนี้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ทำแผน ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งแต่งตั้งให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารชั่วคราว ให้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินและธุรกิจของลูกหนี้ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จนกว่าศาลจะได้คำสั่งแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการกิจการและสินทรัพย์ของลูกหนี้หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนต่อไป

