

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ JKN243A, JKN24OA, JKN24NA, JKN 252A และ JKN255A

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งจัดทำโดยกรมบังคับคดี

ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“JKN”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ (1) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“JKN243A”) มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) (2) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“JKN24OA”) มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) (3) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“JKN24NA”) มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) (4) หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“JKN252A”) มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 525,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) และ (5) หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“JKN255A”) มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 156,600,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนบาท) (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ได้แจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ว่า JKN ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกรายว่า การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JKN เป็นเหตุให้หุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีมติตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) อันทำให้นี้เงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิทุกประการเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างติดตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางว่าจะรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JKN ไว้หรือไม่ หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JKN ไว้ จะทำให้เกิดสถานะการพักชำระหนี้ของ JKN (Automatic Stay) ตามมาตรา 90/12 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (“พ.ร.บ. ล้มละลาย”) ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ของ JKN มีสิทธิยื่นคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และการเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ JKN

ตลอดจนต้องดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้หุ้นกู้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 90/26 ของ พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อรักษาสิทธิของท่านในฐานะเจ้าหนี้ของ JKN โดยบริษัทยินดีที่จะอำนวยความสะดวกด้วยการให้คำแนะนำและข้อมูลแก่ท่าน เพื่อประกอบกรการใช้สิทธิของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งแผนภาพขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ซึ่งจัดทำโดยกรมบังคับคดีเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านในการทำความเข้าใจขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทจะติดตามสถานะการขอฟื้นฟูกิจการของ JKN และหากมีความคืบหน้าใด ๆ บริษัทจะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

อนึ่ง หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้ดูแลการลงทุนของท่านหรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ขอแสดงความนับถือ



นายชลนที ไสภาค

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ติดต่อ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โทร 02-351-1801 ต่อ 5041-5047

ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

