

การดำเนินการของ บล. ดาโอ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น JKN จำนวน 5 รุ่น ฉบับที่ 2

ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“JKN”) ได้มีการปิดนัดชำระหนี้ค่าไถ่ก่อน “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน” (“JKN239A”) และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 JKN ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้รับดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (ข) การชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ค) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ (ง) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ก่อน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้น JKN239A ได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัดดังกล่าวแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้รับดังกล่าวซึ่งออกและเสนอขายโดย JKN จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ (1) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน (“JKN243A”) (2) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน (“JKN240A”) (3) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ก่อน (“JKN24NA”) (4) หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“JKN252A”) และ (5) หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ก่อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (“JKN255A”) (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น”) ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้น JKN239A มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันการผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ก่อน ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน บริษัทเห็นว่าเหตุผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ JKN239A ได้รับการแก้ไข อันเป็นผลให้การผิดนัดชำระหนี้ระงับลง เหตุผิดนัดในวงของหุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น จำนวน 5 รุ่น ย่อมเป็นอันระงับลงก่อนที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ชำระหนี้หุ้นกู้ หรือก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ แต่อย่างไรก็ตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น JKN239A ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการประกาศว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนอันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตนได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) อันถือเป็นหนึ่งในเหตุผิดนัดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีบริษัทเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นจึงมีหนังสือไปยัง JKN เพื่อให้ JKN ทำการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น และเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน (แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น) นับแต่วันที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น (วันที่ 27 กันยายน 2566) เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) อย่างไรก็ตาม หาก JKN ไม่สามารถดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 30 วัน หรือ 45 วัน นับแต่วันที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น บริษัทขอให้ JKN ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวที่ไม่กระทบในทางลบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ JKN ได้รับหนังสือของบริษัท หากครบกำหนดระยะเวลาแล้ว JKN ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้ผ่อนผันเหตุผิดนัด บริษัทจะถือว่าหนังสือที่จัดส่งไปนั้นเป็นหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าหนี้หุ้นกู้ถึงจำนวนถึงกำหนดโดยพลันนับแต่วันที่ JKN ได้รับหนังสือเป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท โทร. 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 อีเมล legal@daol.co.th