

เลขที่ ASPS - BR 248/2566

21 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าฉบับที่ 1 : การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรณีศาลล้มละลายรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ ของ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ JKN239A”) และ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ JKN246A”)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ของ หุ้นกู้ JKN239A และ หุ้นกู้ JKN246A ขอเรียนชี้แจงการดำเนินการดังนี้

1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น ส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ JKN239A และ หุ้นกู้ JKN246A ข้อ 12.1 (ข) “ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดเปลื้องภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี”

บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JKN239A และ หุ้นกู้ JKN246A ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ออกและเสนอขายโดย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัทที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้ JKN ทั้ง 7 รุ่น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้มีการประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด โดยทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 จะร่วมกันเชิญที่ปรึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านคดีการฟื้นฟูกิจการมาบรรยายเรื่องการ

2. การดำเนินการหลังบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัทที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้ JKN ทั้ง 7 รุ่น และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้มีการประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด โดยทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 จะร่วมกันเชิญที่ปรึกษากฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านคดีการฟื้นฟูกิจการมาบรรยายเรื่องการ

พื้นที่ปฏิบัติการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าหนี้ในคดีพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น การยื่นคัดค้านคำร้องขอพื้นที่ปฏิบัติการของลูกหนี้ และการขอรับชำระหนี้ของผู้
ถือหุ้น สิทธิของลูกหนี้ในคดีพื้นที่ปฏิบัติการ และสิทธิของผู้แทนผู้ถือหุ้นในคดีพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกระบวนการพื้นที่ปฏิบัติการ สิทธิหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าหนี้ภายใต้กระบวนการพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึง
แนวทางในการดูแลผู้ถือหุ้นในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการพื้นที่ปฏิบัติการ โดยจะจัดให้มีการ
บรรยายภายในต้นเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งทางผู้แทนผู้ถือหุ้นจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ถือหุ้นทราบ
ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้น ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยหากมีความคืบหน้าประการใดผู้แทนผู้
ถือหุ้นจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง
เบอร์ติดต่อฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น โทร. 02-680-1362, 1246, 1219

**โปรดระมัดระวังบุคคลใดๆที่อ้างชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคล