

ที่ JKNGB-004-11/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และคำสั่งศาลล้มละลายกลางที่รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างถึง
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ณ ระยะเวลาหนึ่ง (Revolving Basis) (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement) และข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น (สำหรับหุ้นกู้ JKN239A JKN243A JKN246A JKN240A และ JKN24NA)
  2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ JKN252A)
  3. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ JKN255A)

(รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดสิทธิ")

บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. ล้มละลาย") โดยบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567

ในการนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงสรุปสาระสำคัญของคำร้องฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
2. บริษัทเสนอ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผน
3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ดังนี้
  - (1) การปรับโครงสร้างกิจการ และโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาของกิจการในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร

- (2) การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การผ่อนผันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายรับจากการประกอบกิจการและนำมาจัดสรรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างครบถ้วน และบริษัทยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้
- (3) การได้รับเงินสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุน โดยได้รับจากผู้ลงทุนรายใหม่ หรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
- (4) การจัดหาแนวทางการดำเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย
- (5) การจัดเตรียมแผนงาน และกลยุทธ์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และการปรับปรุงระบบ โครงสร้างภายในองค์กร และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะช่วยให้บริษัทแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายรองรับ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง ผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อการแก้ไขปัญหาของบริษัท และเพื่อสร้างผลกำไรจากการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว ทำให้เกิดสถานะการพักชำระหนี้ของบริษัท (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12 แห่งพ.ร.บ. ล้มละลาย ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงขอยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขอผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ของบริษัท ได้แก่ JKN243A JKN246A JKN240A JKN24NA JKN252A และ JKN255A ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะจัดประชุมภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อไป

หากท่านมีข้อสอบถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ สามารถติดต่อ คุณวริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการ บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 089-966-9105 อีเมล [comsec@jknglobalgroup.com](mailto:comsec@jknglobalgroup.com)

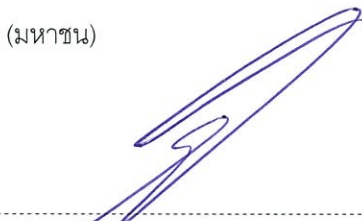
ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางพิศมัย ลิขิตอำนาจ)

กรรมการผู้มีอำนาจ



(นางสาวพิมพ์อุมา จักรจักษุธาธิบดี)

กรรมการผู้มีอำนาจ

