

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แผนการดำเนินการของ บล. ดาโอ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ JKN จำนวน 5 รุ่น กรณีศาลล้มละลายรับคำร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ JKN243A, JKN24OA, JKN24NA, JKN252A และ JKN255A

อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ BHRL-169/2023 เรื่องการยื่นคำร้องขอฟื้นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขึ้นตอนการฟื้นฟูของ JKN

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“JKN”) จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ JKN243A,
JKN24OA, JKN24NA, JKN252A และ JKN255A ได้มีหนังสือชี้แจงถึงกรณีที่ JKN ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
ล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงท่านผู้ถือหุ้นกู้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บริษัทขอเรียนแจ้งว่า ศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JKN เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
และได้กำหนดวันพิจารณาไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่
ระหว่างการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านในการรับชำระ
หนี้ กรณีคดีฟื้นฟูกิจการของ JKN หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผน

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยบริษัทได้แนบแผนและ
ขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้นมากับหนังสือฉบับนี้ด้วย โดยหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้
ทราบอย่างต่อเนื่อง หรือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป หากมีประเด็นที่ต้องชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังจากที่
ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผน วาระต้องพิจารณาอนุมัติ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ขอแสดงความนับถือ

นายชลนที ไสภาค

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง

ติดต่อ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โทร 0 2351 1801 ต่อ 5041-5047

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของ JKN

ลำดับ	วันที่	การดำเนินการ
	(ประมาณการ)*	
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว		
1	8 พฤศจิกายน 2566	JKN ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล
2	9 พฤศจิกายน 2566	1. DAOL SEC ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ JKN ทั้ง 5 รุ่น ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) 2. ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และกำหนดวันนัดพิจารณา ลูกหนี้อยู่ในสถานะบังคับชั่วคราว หรือ สถานะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) ซึ่งจะมีอยู่จนกว่าศาลจะยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ หรือศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟู หมายเหตุ Automatic Stay ทำให้ JKN ไม่สามารถก่อหนี้เพิ่ม และชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ รายใด รวมถึงเจ้าหนี้ทุกรายของ JKN ไม่สามารถเรียกหรือฟ้องร้อง JKN เป็นคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายได้
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต		
3	29 มกราคม 2567	ศาลนัดพิจารณาไต่สวนพยานลูกหนี้ และเจ้าหนี้ผู้คัดค้าน
4	T	ศาลพิจารณามีคำสั่งตั้งผู้ทำแผน และโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา
5	ภายใน T+1 เดือน	ผู้ถือหุ้นกู้ในฐานะเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา (ขั้นตอนดังกล่าว บล.ดาโอ อยู่ระหว่างหาแนวทางดูแลผู้ถือหุ้นกู้ในการยื่นขอรับชำระหนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ โปรดรอการแจ้งข่าวสารซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 29 มกราคม 2567)
6	หลัง T+3 เดือน	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาลงมติออกเสียงในแผนฟื้นฟูกิจการ
7		ศาลล้มละลายพิจารณาคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
8		ผู้บริหารแผนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ และผู้ถือหุ้นกู้รับชำระเงินตามแผน

*ระยะเวลาข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการปรับ หรือขยายระยะเวลาตามที่ศาลล้มละลายกลางเห็นตามความเหมาะสม

****หมายเหตุ****

หากศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บล. ดาโอ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะดำเนินการฟ้องร้อง JKN เพื่อเรียกชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกรุ่นเป็นคดีแพ่งในทันที