

เลขที่ ASPS - BR 136/2567

26 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าฉบับที่ 7 : แจ้งผลการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“JKN”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งในวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ JKN ฟื้นฟูกิจการ ในคดีหมายเลขแดงที่ พฟ7/2567 โดยยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ของ JKN เพื่อลงมติเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 นั้น

 ในการประชุมเจ้าหนี้ของ JKN ได้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ 2 ราย คือ 1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (**ลูกหนี้**) และ 2. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเสนอโดย North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited (**เจ้าหนี้**)

 ตามมาตรา 90/17 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ในกรณีที่ JKN ได้เสนอตนเองเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ จะถือให้ JKN เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ **เว้นแต่** จะมีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า **2 ใน 3 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด** (ไม่น้อยกว่า 66.67 %) ของเจ้าหนี้ซึ่งได้ออกเสียงลงมติเลือกบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ จึงจะถือว่าบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ได้รับเลือกเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนแจ้งผลมติที่ประชุมเจ้าหนี้ดังนี้

มติ	จำนวนคน (ราย)	จำนวนหนี้ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด	1,010	3,366,529,531.76	58.27%
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	374	2,411,290,912.46	41.73%
ลงมติไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ทำแผน	-	-	0.00%
<b>รวมเจ้าหนี้ที่ลงมติ</b>	<b>1,384</b>	<b>5,777,820,444.22</b>	<b>100.00%</b>
งดออกเสียง	18	16,485,987.66	
<b>รวมเจ้าหนี้ที่มาประชุม</b>	<b>1,402</b>	<b>5,794,306,431.88</b>	

เมื่อที่ประชุมลงมติเลือกบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิสেস จำกัด เป็นผู้ทำแผนเพียง 58.27% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนและได้ออกเสียงลงมติ ซึ่งน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้ออกเสียง

ดังนั้น ในการลงมติประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ลูกหนี้) ได้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ในคดีหมายเลขแดงที่ พฟ7/2567

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานต่อศาลเพื่อพิจารณาตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการตามมติที่ประชุมต่อไป โดยศาลนัดพิจารณาตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 (อาจมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในวันดังกล่าว หากไม่มีผู้คัดค้าน) และเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะประกาศโฆษณาคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา โดยผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าหนี้ของ JKN จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ (ตามแบบฟอร์ม พ.20 ของกรมบังคับคดี) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 1 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผน หากผู้ถือหุ้นไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ต่อไป

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โปรดจัดเตรียม ใบหุ้นกู้ เพื่อเตรียมดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ (พ.20) ในกรณีที่ท่านถือหุ้นกู้ในรูปแบบไร้ใบหุ้นกู้ (Scripless) ขอให้ท่านติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านนำฝากหุ้นกู้ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ถอนหุ้นกู้ออกมาเป็นใบหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผู้ติดต่อกับนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านต่อไป โดยกระบวนการนี้ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทจึงขอให้ท่านโปรดดำเนินการขอออกใบหุ้นกู้โดยเร็ว ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบว่าท่านถือใบหุ้นกู้ในรูปแบบใด หรือทำใบหุ้นกู้สูญหาย หรือต้องการทราบว่าท่านฝากหุ้นกู้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายทะเบียนธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-299-1825

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ (พ.20) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบในลำดับถัดไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยณรงค์ ชูชื่น)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

โทร. 02-680-1362, 1219, 1246, 1206

E-mail : BR@asiaplus.co.th

**\*\*โปรดระมัดระวังบุคคลใดๆที่แอบอ้างชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อหาประโยชน์ส่วนบุคคล**