

วันที่ 4 ธันวาคม 2560

เรื่อง: การชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ของ J Trust Co., Ltd. ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องมาจากกรณีข่าวประชาสัมพันธ์ของ J Trust Co., Ltd. (“J Trust”) ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกล่าวถึงการยกเลิกการลงทุนของ J Trust Asia PTE. LTD (“JTA”) ในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ออกตามสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างบริษัทและ JTA ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ 1 ธันวาคม 2559 ตามลำดับ (“**สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยประสงค์จะให้บริษัทชำระคืนเงินลงทุนทั้งหมดนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งให้บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ดำเนินการให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในการนี้ บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่บริษัทเคยเปิดเผยให้ทราบแล้ว ตามที่ปรากฏในข่าวของบริษัทที่ GL 14/2559 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, GL 17/2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และ GL 34/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,300 หน่วย
ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ราคาเสนอขาย	100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 1 หน่วย
ราคาหน้าตั๋ว	100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 1 หน่วย
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	1 สิงหาคม 2559
กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน	5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ครบกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม 2564)
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ราคาแปลงสภาพ	40 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด	<p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่ทำการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่

	<p>บริษัทเห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป</p> <p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทจะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสม ซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม</p> <p>(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1) หุ้นของบริษัทได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2) หุ้นของบริษัทได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ</p> <p>“การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้า หรืออำนาจควบคุม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ (1) หุ้นทั้งหมดของบริษัท หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอื่นใดของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทในวันที่ยกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
--	--

สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	500 หน่วย
ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ราคาเสนอขาย	100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 1 หน่วย
ราคาหน้าตั๋ว	100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ต่อ 1 หน่วย
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	20 มีนาคม 2560
กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน	3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ครบกำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2563)
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
การไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทมีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทเห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันก่อนวันที่กำหนดจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป <p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทจะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยนำส่งแบบแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุข้อมูลและลงนามครบถ้วนไปที่สำนักงานที่กำหนดของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสม ซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ</p>

	<p>ควบคุม</p> <p>(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1) หุ้นของบริษัทได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2) หุ้นของบริษัทได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ</p> <p>“การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรืออำนาจควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ</p> <p>(1) หุ้นทั้งหมดของบริษัท หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอื่นใดของบริษัท หรือ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทในวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
--	---

จากรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดตามที่แสดงอยู่ในข้างต้นนี้ กรณีเป็นที่ชัดเจนว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทนั้น ยังไม่ปรากฏเหตุอันจะทำให้ JTA สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและเรียกให้บริษัทชำระคืนเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนใดๆ ตามสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่อย่างไร

นอกจากสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพยังระบุถึงคำรับรองต่างๆ ที่บริษัทให้แก่ JTA อันรวมถึงคำรับรองในลักษณะทั่วไป เช่น คำรับรองเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและสถานะการเงินที่ถูกต้องแท้จริงของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯลฯ ซึ่งหากบริษัทผิดคำรับรองใดในสาระสำคัญก็อาจเป็นเหตุทำให้ JTA เกิดสิทธิในการเลิกสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพกับบริษัทได้ นอกจากนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพยังระบุถึงเหตุผิดสัญญาต่างๆ (Events of Default) ซึ่งเหตุดังกล่าวรวมถึงการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เช่น การผิดนัดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (Payment Default) การผิดข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ (Non-payment Default) ซึ่งไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และการผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ (Borrowed Money) อื่นในประเภทและจำนวนตามที่ระบุ (Cross-Default) เป็นต้น ในการนี้ บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้พิจารณาในรายละเอียดของคำรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพและเหตุผิดสัญญาต่างๆ แล้วโดยประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และบริษัทขอยืนยันว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ผิดคำรับรองใดๆ ที่ให้ไว้แก่ JTA ในสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพและยังไม่เกิดเหตุผิดสัญญาใดๆ ด้วยเหตุนี้ JTA จึงไม่อาจขอเลิกสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพกับบริษัท หรือ เรียกให้บริษัทชำระคืนเงินลงทุนโดยอาศัยเหตุว่าบริษัทผิดคำรับรองใดตามสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพหรืออาศัยเหตุผิดสัญญาได้เช่นเดียวกัน

ในส่วนขอรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพประการอื่นๆ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทไม่สามารถทำการเปิดเผยได้เนื่องจากบริษัทมีหน้าที่ตามสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว และหากบริษัทไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นเหตุให้บริษัทผิดสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพกับ JTA อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพครบถ้วนทุกประการตลอดมา และในขณะนี้บริษัทก็ไม่มีผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพกับ JTA ในประการใดๆ และไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระคืนเงินใดๆ ให้แก่ JTA ไม่ว่าด้วยเหตุตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอยืนยันว่า บริษัทจะยังคงปฏิบัติตามหน้าที่ต่างๆ ของบริษัทและเป็นไปตามสิทธิที่ JTA พึ่งมีต่อบริษัทภายใต้สัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างต่อเนื่องไป อย่างไรก็ตาม หาก JTA มีข้อเสนอเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเรื่องอื่นๆ บริษัทก็ยินดีจะพิจารณาเป็นกรณีไป

ในการนี้ หากบริษัทมีการหารือกับ J Trust และ/หรือ JTA หรือมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิซิตะ)

กรรมการ