

เขียนที่ บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด  
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานการผิมนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวตังพินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด  
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินคืนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

ตามที่ หุ้นกู้คราวตังพินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ครั้งที่ 7/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งหุ้นกู้คราวตังพินดิงได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือ ดอกเบี้ย ในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี้

| ข้อมูล                                                                 | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกหุ้นกู้                                                          | บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด                                                                                                                                                                                        |
| ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้                        | หุ้นกู้คราวตังพินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ครั้งที่ 7/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567                                                                                                   |
| รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด                                       | เหลือชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ในงวดสุดท้ายเต็มจำนวน                                                                                                                                                                    |
| วันออกหุ้นกู้                                                          | 24 มีนาคม พ.ศ. 2566                                                                                                                                                                                                         |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง) | เดิม 25 มกราคม พ.ศ. 2567<br>เปลี่ยนแปลง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567                                                                                                                                                                  |
| จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)                  | 20,000 หน่วย<br>20,000,000.00 บาท                                                                                                                                                                                           |
| อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)                                         | 12.1% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                 |
| ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด                       | รายเดือน จำนวน 9 งวด                                                                                                                                                                                                        |
| จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท (หน่วย: ราย)                             | จำนวนนักลงทุนทั้งหมด 60 ราย<br>1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 28 ราย<br>2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 29 ราย<br>3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 3 ราย<br>4. ผู้ลงทุนรายใหญ่: 0 ราย<br>5. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ: 0 ราย                                |
| วันที่ผิมนัดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลง ในการชำระหนี้                     | 7 ตุลาคม พ.ศ. 2567 หรือ งวดชำระที่ 9                                                                                                                                                                                        |
| สาเหตุของการผิดข้อตกลง ในการชำระหนี้                                   | เนื่องจาก บริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ได้มีการจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะได้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม ในบริษัทอีคอมเมิร์ซของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการโอนหุ้นให้กับ SPV |
| มูลค่าที่ผิดข้อตกลง ในการชำระหนี้ ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)           | ยอดรวมชำระ 22,101,782.91 บาท<br>เงินต้น 20,000,000.00 บาท<br>ดอกเบี้ย 2,101,782.91 บาท                                                                                                                                      |
| สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)      | ยอดหนี้สะสม: 22,101,782.91 บาท                                                                                                                                                                                              |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                                    | -                                                                                                                                                                                                                           |

ขอแสดงความนับถือ



นาย นัฐพล บุญกันันท์  
บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  
คุณกรพัศธร จันทร์ผล  
เบอร์โทรศัพท์ 065-935-0205

