

เขียนที่ บริษัท เอ็ม-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานการปิดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้ตราสารหนี้ดิ่งชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เอ็ม-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.")
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดค่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินหุ้นกู้ (ถ้ามี)

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

ตามที่ หุ้นกู้ตราสารหนี้ดิ่งชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เอ็ม-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ครั้งที่ 12/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งหุ้นกู้ตราสารหนี้ดังกล่าวได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือ ดอกเบี้ย ในวันดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหุ้นดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เอ็ม-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ตราสารหนี้ดิ่งชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เอ็ม-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ครั้งที่ 12/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
รูปแบบในการชำระเงินคืน ในแต่ละงวด	ทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในทุกวันที่ 25
วันออกหุ้นกู้	9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	เดิม 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เปลี่ยนแปลง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	24,950 หน่วย 24,950,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	12.1% ต่อปี
ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 25 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	จำนวนนักลงทุนทั้งหมด 150 ราย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 86 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 57 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 7 ราย 4. ผู้ลงทุนรายใหญ่: 0 ราย 5. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ: 0 ราย
วันที่ผิดนัดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลง ในการชำระหนี้	25 กันยายน พ.ศ. 2567 หรือ งวดชำระที่ 15
สาเหตุของการผิดข้อตกลง ในการชำระหนี้	เนื่องจาก บริษัทขาดสภาพคล่อง
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	ยอดรวมชำระ 1,183,358.69 บาท เงินต้น 1,057,948.81 บาท ดอกเบี้ย 125,409.88 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้สะสม: 14,200,304.28 บาท แบ่งเป็น: - งวดที่ 4 เงินต้น 952,729.49 บาท ดอกเบี้ย 230,629.20 บาท - งวดที่ 5 เงินต้น 954,839.71 บาท ดอกเบี้ย 228,518.98 บาท - งวดที่ 6 เงินต้น 971,700.59 บาท ดอกเบี้ย 211,658.10 บาท - งวดที่ 7 เงินต้น 974,639.72 บาท ดอกเบี้ย 208,718.97 บาท - งวดที่ 8 เงินต้น 984,646.83 บาท ดอกเบี้ย 198,711.86 บาท - งวดที่ 9 เงินต้น 1,006,946.76 บาท ดอกเบี้ย 176,411.93 บาท - งวดที่ 10 เงินต้น 1,005,132.87 บาท ดอกเบี้ย 178,225.82 บาท - งวดที่ 11 เงินต้น 1,020,875.69 บาท ดอกเบี้ย 162,483.00 บาท - งวดที่ 12 เงินต้น 1,025,939.14 บาท ดอกเบี้ย 157,419.55 บาท - งวดที่ 13 เงินต้น 1,041,232.79 บาท ดอกเบี้ย 142,125.90 บาท - งวดที่ 14 เงินต้น 1,047,187.78 บาท ดอกเบี้ย 136,170.91 บาท - งวดที่ 15 เงินต้น 1,057,948.81 บาท ดอกเบี้ย 125,409.88 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-

ขอแสดงความนับถือ


นาย นัฐพล บุญคืบหน้า

บริษัท เอ็ม-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

