

เขียนที่ บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานการผิติดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้ตราดพื้นดงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัถ
เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ครังที่ 8/2566 ครอบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.")
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไข
ข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินต้นหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559
เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัถที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวัน
ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน
ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัถผิติดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) ดังนัน บริษัถ เอ็น-ส
แควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด จึงขอส่งรายงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว

ตามที่ "หุ้นกู้ตราดพื้นดงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัถ เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ครังที่
8/2566 ครอบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566" ("หุ้นกู้ตราดพื้นดง") ของ บริษัถ เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
("บริษัถ") ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัถ เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด หุ้นกู้ตรา
ดพื้นดงได้ครอบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย จวดที่ 9 จำนวน 25,336,785.06 บาท ในวันที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งบริษัถมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบียในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
ข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัถไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบียให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครอบกำหนดชำระดัง
กล่าวได้ จึงถือเป็นการผิติดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัถขอเรียนแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการผิติดชำระหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัถ เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครังที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ตราดพื้นดงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัถ เอ็น-สแควร์ อี คอมเมิร์ซ จำกัด ครังที่ 8/2566 ครอบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละจวด	ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบอายุหุ้นกู้และทยอยชำระคืนดอกเบียในทุก จวันที่ 25
วันออกหุ้นกู้	17 เมษายน พ.ศ. 2566
วันครอบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	เดิม: 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เปลี่ยนแปลง: 25 มกราคม พ.ศ. 2567
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	25,000 หน่วย หรือ 25,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย (หน่วย: % ต่อปี)	12.10% ต่อปี

ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืบ ทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 9 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ทั้งหมด 81 ราย ประกอบด้วย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 40 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 37 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 4 ราย
วันที่ผิ่ดนัดชำระ และงวดที่ผิ่ดข้อตกลงในการ ชำระหนี้	25 มกราคม พ.ศ. 2567 หรืองวดชำระที่ 9
สาเหตุของการผิ่ดข้อตกลงในการชำระหนี้	เนื่องจากประสบปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ทางการค้าล่าช้ากว่ากำหนดที่คาดการณ์ไว้ ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการทำ Merger & Acquisition ร่วมกับ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด เพื่อขายหน่วยธุรกิจ Live Unit ให้กับ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด
มูลค่าที่ผิ่ดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวด ปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น: 25,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย: 336,785.06 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้ค้างชำระสะสม: 25,585,419.66 บาท แบ่งเป็น: - งวดที่ 8 เงินต้น 0.00 บาท ดอกเบี้ย 248,634.60 บาท - งวดที่ 9 เงินต้น 25,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย 336,785.06 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำกัด


(นาย นัฏพล บุญภินันท์)
กรรมการผู้มีอำนาจ



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกรพัศพร จันทร์ผล เบอร์โทรศัพท์ (065) 935-0205

เอกสารหมายเลข 2

แบบของใบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง