

เขียนที่ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการผัดนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินคืนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) ดังนั้น บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด จึงขอนำส่งรายงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว

ตามที่ “หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง”) ของ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด (“บริษัท”) ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย งวดที่ 4 จำนวน 550,434.20 บาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นการผัดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผัดนัดชำระหุ้นกู้ดังกล่าว ดังนี้

| ข้อมูล | รายละเอียด |
|--|---|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด |
| ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 |
| รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด | ทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในทุกๆวันที่ 14 |
| วันออกหุ้นกู้ | 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง) | เดิม: 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เปลี่ยนแปลง: - |
| จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท) | 11,350 หน่วย หรือ 11,350,000.00 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี) | 15.00% ต่อปี |

| | |
|---|---|
| ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด | จำนวน 24 งวด |
| จำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท (หน่วย: ราย) | ทั้งหมด 96 ราย ประกอบด้วย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 64 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 27 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 5 ราย |
| วันที่ผิ่ดนัดชำระ และงวดที่ผิ่ดข้อตกลงในการชำระหนี้ | 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หรืองวดชำระที่ 4 |
| สาเหตุของการผิ่ดข้อตกลงในการชำระหนี้ | เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขังไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า (ลิงคโปร) รายหลักได้ตามกำหนด เพราะทางลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้า ทำให้สินค้าในสต็อกปัจจุบันมีไม่ครบทุกสี ทุกรุ่น จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายและกระแสเงินสดของบริษัท จึงขอเลื่อนชำระหนี้เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 |
| มูลค่าที่ผิ่ดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท) | เงินต้น: 421,595.10 บาท ดอกเบี้ย: 128,839.10 บาท |
| สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท) | ยอดหนี้ค้างชำระสะสม: 550,434.20 บาท |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้น | - |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด



(นายสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล และนายชาติโร โขดชัยธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ



บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด
Generation S Co., Ltd.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกิตติรัช รุ่งเรือง เบอร์โทรศัพท์ (086) 321-4715