



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบคู่กับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6)

ของ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2568 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 90,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 90,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท

หรือ ระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน)

ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “GLOCON-W6”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W6 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) มิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือของสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W6 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมีได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W6 ของบริษัทในครั้งนี้ และไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจในภาพรวม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 90,000,000 บาท

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น.

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 38.156 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 38,156 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้

ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระราคาหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	: <u>วันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท</u> <u>หรือระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)</u>
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	: วันที่ 20 พฤษภาคม 2568
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 20 พฤษภาคม 2570 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 3.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 4 ครั้ง โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 20 พฤษภาคม 20 สิงหาคม และ 20 พฤศจิกายน
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: -ไม่มี-
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพ	: ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	: ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาถัวถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว

(Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอื่นเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ

อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value)หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 90,000 หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าเสนอขาย : ไม่เกิน 90,000,000 บาท

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ : จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 38.156 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้

ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 38,156 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแปลงสภาพได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2570 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพ**”)

การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2570 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2570 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอลคอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6**” หรือ “**GLOCON-W6**”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 18,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6)

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6)

ประเภทหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “GLOCON-W6”)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	: ไม่เกิน 1,665,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิ	: ไม่เกิน 1,665,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ชนิดของหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
ลักษณะการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 18,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	: 0.25 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) ที่ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิ อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเช่นกัน แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลา การใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการ ใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่าง

เวลา 8.30 – 17.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนามรับรอง สลากหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 8 เมษายน 2568 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6

5. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ติดต่อ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-712-5487

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา **17.30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2568** เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่าน จะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป นอกจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/glocon>

5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีวิธีการ ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ

โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 13 – 16 และ 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2568 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : “บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์”
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระรามที่ 2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 007-1-869563

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มาที่บริษัท **ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.30 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณี ผู้จองซื้อ ทำรายการจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/glocon> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 20:00 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(ก) ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม

“บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีใน กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 17.30 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

(ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ที่วราชาอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)”

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตรวจสอบได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”)) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(ง) กำหนดเวลารับจองซื้อกรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่าง วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2568 (รวม 4 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

(จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/glocon> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : “บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์”
ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขานนพระรามที่ 2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 007-1-869563

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking มาที่บริษัท ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.30 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/glocon> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึกและ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 (Record Date) ในกรณีที่เป็นการระบุชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.glocon.co.th>)
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)
 - (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น
- (3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
 - (ก) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
 - (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
 - (ค) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**”) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้มอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง
- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

(7) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**”) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)

5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ โดยพิเศษทั้ง

5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัด สิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเงิน ค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด

5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะ สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือบริษัทไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิตามที่ กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อควรตรวจสอบ วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ มิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และได้ดำเนินการให้ เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจอง ซื้อ บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดง สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการ จัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)

- 5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็คหรือแคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีความเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2568 สำหรับกรณีการรับคืนเงินเป็นเช็ค ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวพร้อมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้่นกั้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้่นกั้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียนหุ้่นกั้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้่นกั้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพ
- 5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้่นกั้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้่นกั้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้่นกั้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้่นกั้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้่นกั้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้่นกั้แปลงสภาพอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้่นกั้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพ

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

- 5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 38,156 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้
- 5.8.2 ผู้ถือที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่หุ้่นกั้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้่นกั้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน จนกว่าจะไม่มีหุ้่นกั้แปลงสภาพให้จัดสรร
- 5.8.3 กรณีผู้ถือจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้่นกั้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้่นกั้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
- (1) กรณีมีหุ้่นกั้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
 - (2) กรณีมีหุ้่นกั้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้่นกั้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้่นกั้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้่นกั้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้่นกั้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะตัดเศษหุ้่นกั้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ในกรณีที่หุ้่นกั้แปลงสภาพเหลือจากการตัดเศษดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้่นกั้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้่นกั้แปลงสภาพเหลือ หาก

ยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.8.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4
- 5.8.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาและจัดการการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้

6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 20 พฤษภาคม 20 สิงหาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนำใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงิน จนกว่าจะได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอกข้อมูลใน “ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 8”) (“ใบสมัคร e-Dividend”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม (และติดอากรแสตมป์หากมีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุในใบสมัคร e-Dividend ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) และนำเสนอให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในใบสมัคร e-Dividend ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี

ธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลในใบสมัคร e-Dividend และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนกกฎหมาย

ชื่อผู้ติดต่อ นายธรากร จันทร์เกิด

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร: 02-712-5487

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-009-9999

7. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีวันหยุดทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2570 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2570 เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-712-5487

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนกกฎหมาย

ชื่อผู้ติดต่อ นายธรากร จันทร์เกิด

เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-712-5487

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2570 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2570 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2570 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงค์และกรอกแบบคำขอเพื่อขอลอนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเพื่อให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเพื่อให้ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป

(3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ

- บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการแปลงสภาพนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ

- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (3) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

- 7.4.2 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตัดเศษของหุ้นทั้งโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

- 7.4.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- 7.4.4 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดง

ความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบิดาการแสดมภ์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพและต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 7.4.6 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพแล้วแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.4 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.7 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.8 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.9 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหาย

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ

- (2) ดำเนินการฝาก หรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของวงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการแปลงสภาพ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. อื่นๆ

8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 18,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2

8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย

8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 02-205-7000

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
--

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	:	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ	:	GLOCON
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001095
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์	:	02-712-5487-88
โทรสาร	:	02-712-5750
เว็บไซต์	:	www.glocon.co.th
E-Mail	:	ir@glocon.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	2,461,123,056.50 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	:	1,717,022,101.50 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	นำเข้า ส่งออก ผลิต แปรรูป จำหน่าย ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105542094316

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 109/4 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	:	034-410-861-3
โทรสาร	:	034-410-963
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน	:	140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
จำนวนหุ้น	:	14,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10 บาท (สิบบาท)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิต และจำหน่าย ผลไม้อบแห้ง ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0715562000427
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 279 หมู่ 12 ตำบลหนองตากยา อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์	:	034-919-511
โทรสาร	:	034-919-773
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน	:	200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
จำนวนหุ้น	:	2,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

เลขทะเบียนบริษัท : 0735556002502

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 39/1 หมู่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 02-808-7575

โทรสาร : 02-808-7575

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70

ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

จำนวนหุ้น : 1,500,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : **บริษัท พงษ์-ศรา ดิสนธิวิวัฒน์ จำกัด**

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557181279

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 299,301 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7 แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-808-7575

โทรสาร : 02-808-7575

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 70

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท)

จำนวนหุ้น : 150,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท พร้อมแพค จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Forming เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าบริโภคประเภทต่างๆ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105532039169
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	35/132 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์	:	034-824-584
โทรสาร	:	-
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 95 (ร้อยละ 5 ถือโดยบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ GLOCON)
ทุนจดทะเบียน	:	35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	35,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
จำนวนหุ้น	:	350,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ทำธุรกิจด้านอาหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ร้านอาหาร ภัตตาคาร
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105558156138
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์	:	02-712-5490
โทรสาร	:	02-712-5497

สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน	:	538,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	538,000,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านบาท)
จำนวนหุ้น	:	53,800,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	10 บาท (สิบบาท)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท คิทเซ็น พลัส แพรนไฮส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ทำธุรกิจด้านอาหาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105557074740
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์	:	02-712-5490
โทรสาร	:	02-712-5793
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน	:	192,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	192,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท)
จำนวนหุ้น	:	1,920,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจบรรจุและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ซื้อมาขายไป
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105561091416
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-712-5490

โทรสาร : 02-712-5497

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาท)

จำนวนหุ้น : 10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5.00 บาท (ห้าบาท)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ฟู้ดตี้ บลิส จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิต และ จำหน่ายผลไม้อบแห้ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562132183

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-712-5490

โทรสาร : 02-712-5793

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

จำนวนหุ้น : 200,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรตติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจติดตั้งสื่อโฆษณา ในสถานบริการปั้มน้ำมัน ปตท.ภายในร้านค้าปลีกจีพี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณาในสถานีน้ำมัน

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555103700

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ : 02-712-5490

โทรสาร : 02-712-5793

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 51 (ร้อยละ 49 ถือโดยผู้ร่วมลงทุน คือ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

จำนวนหุ้น : 2,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท (สิบบาท)

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1201-6, 1209-12 และชั้น 22 ห้อง 2208-9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2670-1100

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-777-7777

ที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

บริษัท แอตไจเซอร์ อัลโลแอนซ์ แอนด์ พาร์เนอร์ส จำกัด

63 ห้องเลขที่ 65 อาคารแอทินี ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-126-8151

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

กรุงเทพมหานคร 10140

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีล่าสุด และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“GLOCON”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2530 และต่อมาบริษัทได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนพร้อมกับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักคือ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว, ขวดพีอีที และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)) (“GLOCON”) และ (บริษัท พร้อมแพค จำกัด) (“PP”) 2. ธุรกิจอาหาร โดยแบ่งประเภทเป็น 2.1 ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด) (“NPPFS”) 2.2 ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้ง (บริษัท ฟรุ๊ตตี้ดราย จำกัด) (“FD”) 2.3 ธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (บริษัท

พงษ์-ศรา แมนแพคเจอร์ริง จำกัด) (“PSM”) และ (บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด) (“PSD”) นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง (บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (“GCI”)

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

- ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านการผลิตอาหารในประเทศ และต่างประเทศ และด้านการผลิตสินค้าผลไม้แช่แข็งในตลาดต่างประเทศ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อกระจายสินค้าผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และแนวคิดการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และองค์กรสืบไป

พันธกิจ (Mission)

- มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์และอาหารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
- เคารพในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใส เต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรม
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
- พัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- ยึดถือความสำคัญของผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ในด้านผลประโยชน์หรือการบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เคารพกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วมพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน

วัตถุประสงค์ (Objective)

- บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน สังคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ยึดหลักธรรมาภิบาล และดูแลสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

กลยุทธ์ (Strategies)

- สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล โกลคอน มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่ง

มอผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันนำไปสู่ผลิตภัณท์คุณภาพที่ สนับสนุนโภชนาการที่ดีของประชาชน

- บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โกลคอนจึงให้ความสำคัญในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมาย
- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โกลคอนดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านการสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน การสนับสนุน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้คนในชุมชน และตลอดจนการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โกลคอนมุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการ ดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงระหว่างปี 2567

กุมภาพันธ์	บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยมีมติดังนี้ 1. ให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น GLOCON242A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นจากเดิม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวน 9 งวดตลอดระยะเวลา 2 ปี 2. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้น จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
มีนาคม	เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัทได้อนขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากส่วนของผู้ออกหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สำหรับการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
เมษายน	บริษัทได้รับเงินจำนวน 2,209.50 บาทจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GLOCON W-5 โดยใช้สิทธิ จำนวน 1,473 หุ้น และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 1.50 บาทต่อหุ้น
พฤษภาคม	เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายทวี ชนะโกสมบัติ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 รับทราบการลาออก จากกรรมการของ นายทวี ชนะโกสมบัติ และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธรากร จันทรเกิด ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทน

กรกฎาคม	บริษัทแจ้งขายระยะเวลาศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัท อะกริ โลฟ เทรดิง จำกัด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติสำคัญ ดังนี้ • อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของเพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีการเสนอขายรวมมูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท ทั้งหมด 400,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย • อนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 307,640,382 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
กันยายน	บริษัททำการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ 50,000,000 หุ้น ราคาแปลงสภาพ 0.20 บาทต่อหุ้น จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ได้มีมติให้ยุติข้อตกลงการลงทุนเข้าซื้อกิจการของบริษัท อะกริ โลฟ เทรดิง จำกัด (ALT) เนื่องจากทาง ALT ไม่มีความพร้อมในการจัดเตรียมและส่งมอบข้อมูลต่างๆ ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้อมูลที่บริษัทได้รับจึงไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบสถานะกิจการและการประเมินมูลค่ายุติธรรม รวมถึงการติดตามเงินมัดจำค้ำ จำนวน 2.75 ล้านบาทเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ตุลาคม	นายฮัมมัด อัล เบเกอร์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท
พฤศจิกายน	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ • แต่งตั้งนายจุมพล ริมสาคร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ แทนนายฮัมมัด อัล เบเกอร์ • ให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,640,382 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย คือ (1) นายอิทธิธรรม กมลวิศิษฐ์ จำนวน 123,056,152 หุ้น (2) นางสาววราภรณ์ เตชะอุบล จำนวน 184,584,230 หุ้น และได้กำหนดราคาขายที่ 0.24 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 73,833,691.68 บาท ทั้งนี้

	บริษัทเปิดให้จองและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้ ● การให้สัตยาบันการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งต่ำกว่า 0.20 บาท กับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำที่ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทน กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพขั้นต่ำที่ 0.20 บาท แทนที่การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งต่ำกว่า 0.20 บาท อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ซึ่งเป็นเงินจำนวน 110,000 บาท ● อนุมัติการถอดถอนกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้แก่ (1.) Mr. Lim Tiong Siang (2.) Mr. Ramesh Kanapathy (3.) Mr. Tunku Azlan bin Tunku Aziz
ธันวาคม	เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 บริษัทแจ้งการเสียชีวิตของนายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นายธนชิต พงษ์บุญฤทธิ์ เข้ามารับตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 บริษัทแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ (สำนักงานสาขา) ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นพื้นที่ในกระบวนการผลิตและอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ที่ 3 ซอยแสมดำ 17 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.ของวันที่ 15 ธันวาคม 2567 โดยในขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอิทธิธรรม กมลวิศิษฐ์ และนางสาวกัลยาณี กมลวิศิษฐ์ เป็นกรรมการของบริษัท

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

ตามที่ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 2 ราย คือ (1) นายอิทธิธรรม กมลวิศิษฐ์ จำนวน 123,056,152 หุ้น และ (2) นางสาววรารัตน์ เตชะอุบล จำนวน 184,584,230 หุ้น ในราคาขาย 0.24 บาทต่อหุ้น บริษัทขอสรุปรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังนี้

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement : General Mandate) เป็นจำนวน 73,833,691.68 บาท โดย

ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งแล้ว คงเหลือเป็นเงินจำนวน 73,664,700.56 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (Private Placement : General Mandate) ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ จากเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด	ใช้ระหว่าง 1 ก.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567	จำนวนเงินคงเหลือ 31 ธ.ค. 2567
ใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ	40.00	38.48	1.52
ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	33.66	-	33.66
รวม	73.66	38.48	35.18

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้
-ไม่มี-

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดกลุ่มธุรกิจจากการแยกประเภทสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถจำแนกส่วนการดำเนินงานทั้งหมดได้เป็น 8 ส่วนงาน ตามโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

โครงสร้างรายได้	งบการเงินรวม					
	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม						
1.) ผลิตและจำหน่ายอาหารและอาหารทะเลแช่แข็ง	585.49	25.65	539.66	23.22	457.92	21.34
2.) ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง	402.03	17.61	462.31	19.90	276.28	12.87
3.) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ⁴	16.94	0.74	-	-	-	-
4.) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ²	379.87	16.64	462.93	19.92	441.61	20.58
รวมรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	1,384.32	60.65	1,464.90	63.04	1,175.81	54.79
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์						
5.) ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก	780.61	34.20	779.24	33.54	909.98	42.40
6.) ผลิตและจำหน่ายขวดพีอีที	58.11	2.55	49.07	2.11	35.29	1.65
รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์	838.72	36.75	828.31	35.65	945.27	44.05
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ						
7.) บริการให้เช่าพื้นที่ ³	-	-				

โครงสร้างรายได้	งบการเงินรวม					
	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
8.) จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	4.48	0.20	2.66	0.11	2.03	0.09
รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ	4.48	0.20	2.66	0.11	2.03	0.09
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,227.52	97.59	2,295.87	98.81	2,123.11	98.93
รายได้อื่น ¹	54.99	2.41	27.76	1.19	22.90	1.07
รวมรายได้	2,282.51	100.00	2,323.63	100.00	2,146.01	100.00

หมายเหตุ :

- 1/ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด เริ่มรับรู้รายได้เดือนมีนาคม 2565
- 2/ บริษัท คิทเชน พลัส แฟรนไชส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด หยุดดำเนินการและปิดสาขาในเดือน มกราคมและ มีนาคม 2565 ตามลำดับ

1.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน

ดำเนินการโดย บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เพื่อการส่งออกและขายภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต จำหน่าย และให้บริการ ได้แก่

- ผลิตภัณฑ์กึ่งแปรรูปแช่แข็ง เช่น กุ้งปอกเปลือกผ่าหลังไว้หาง, กุ้งปอกเปลือกทั้งตัว เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลานิลผ่าท้องทอดเกล็ด ปลาสร้อยผ่าท้องและปลาเยือกผ่าหลัง เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง เช่น ข้าวต้มกุ้ง ต้มจับฉ่าย และต้มยำกุ้งแม่น้ำ เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมูลค่าเพิ่มแช่แข็ง เช่น Vegetable Spring Roll, Samosa and Dim Sum เป็นต้น

- ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแปรรูปแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกกล้วยแปรรูปแช่แข็ง ปลาหมึกกระดองแปรรูปแช่แข็ง เป็นต้น
 - รับจ้างแปรรูปสินค้า เช่น แปรรูปปลาน้ำจืด ให้กับทางลูกค้า เพื่อส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เป็นต้น
- ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ร้อยละ 95 ดำเนินการขายภายในประเทศ และร้อยละ 5 ดำเนินการส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศสเปน ประเทศเบลเยียม เป็นต้น

(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

ดำเนินการโดย บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ ผลไม้อบแห้ง จากผลไม้หลักในประเทศ ได้แก่ มะม่วง สับปะรด มะละกอ และผลไม้อื่นๆ เช่น แคนตาลูป นอกจากนี้ ยังมีสินค้าประเภทชิงออบแห้งด้วย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกจัดแบ่งกลุ่มตามระดับความหวานเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Standard sugar, Extra low sugar และ Free sugar สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป เช่น รัสเซีย ยูเครน อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือจะถูกส่งออกไปยังประเทศในเอเชียและตะวันออกกลาง ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งอเมริกาใต้และแอฟริกา

(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ดำเนินการโดย บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท คิทเชน พลัส แฟรนไชส์ จำกัด ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้หยุดดำเนินการและปิดสาขาทั้งหมดในเดือนมกราคมสำหรับร้านอาหารคิทเชน พลัส และเดือนมีนาคมสำหรับ A&W โดยร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- หลักของ A&W ได้แก่ เครื่องดื่มรูทเบียร์ วาฟเฟิล เคอร์ลีฟรายส์ แฮมเบอร์เกอร์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีเมนูไก่ทอดเมนูข้าวต่างๆ เช่น ข้าวปลาลุยสวน ข้าวลาบไก่กรอบ เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย นอกจากนั้นยังมีเมนูประเภท ชุดอาหารเช้า ของทานเล่น และของหวาน เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
- ร้านอาหารคิทเชน พลัส ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูทั้งอาหารจานเดียว ข้าวราดแกง กับข้าว หรือชุดอาหารตามที่ทางร้านจัดไว้ อีกทั้งยังมีอาหารประเภท สเต็ก พาสต้า และอาหารทานเล่นต่างๆ ไว้คอยบริการ

(4) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

ดำเนินการโดยบริษัท บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง และ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า “ลูกชิ้นทิพย์” โดยจัดจำหน่ายในรูปแบบคัสตง ค้าปลีก แฟรนไชส์และโมเดิร์นเทรด โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย

- ลูกชิ้นเนื้อหมู
- น้ำจิ้ม

- ไส้กรอก

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

(1) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

1. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)

ผลิตจากฟิล์มพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการพิมพ์แบบกราเวียร์ (Rotogravure) และประกบแต่ละชั้นของฟิล์ม (Laminate) เข้าด้วยกัน จนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อความร้อน - ความดันสูง ป้องกันแสง ป้องกันการซึมผ่านของอากาศ และอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถเพิ่มอายุสินค้าบนชั้นวางและห่อหุ้มสินค้าไม่ให้แตกหักเสียหายได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยสินค้าหลักของบริษัทแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

- ซอง เช่น ซองซีล 3 ด้าน (3 Side Seal) ซองตั้งติดซิป (Standing pouch with Zip) ซองซีลกลาง (Center Seal) ซอง die-cut เป็นรูปร่างต่างๆ พร้อมทั้งติดจุก (Spout) ในตัว
- ม้วน สำหรับผู้ประกอบการที่มีระบบบรรจุด้วยเครื่องอัตโนมัติ
- ฉลาก สำหรับขวดน้ำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ
- ฟิล์ม Top Seal สำหรับปิดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาชนะหรือถ้วยชนิดต่างๆ
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ลักษณะอื่นๆร่วมกับลูกค้า

โครงสร้างกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของบริษัทฯ ในปี 2565 ประกอบด้วย

- กลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ประมาณ 30%
- กลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snack) ประมาณ 23%
- กลุ่มเครื่องปรุงรส (Seasoning) ประมาณ 9%
- กลุ่มเครื่องดื่ม (Beverage) ประมาณ 9%
- กลุ่มเครื่องสำอาง (Cosmetic) ประมาณ 7%
- กลุ่มเบเกอรี่และของหวาน (Bakery & Dessert) ประมาณ 6%
- กลุ่มเภสัชกรรม อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ อีกประมาณ 16%

บริษัทยังคงเดินหน้าเพิ่มเติมแนวทางลดต้นทุนด้วยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง Kaizen ในการดึงเอาความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์จากพนักงานในทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมช่วยกันคิดหาหนทางปรับปรุงวิธีทำงาน วิธีการผลิต ที่เพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากร เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่บริษัทคิดและทำอย่างต่อเนื่องอยู่กว่า 20 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ลดของเสีย ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์

การลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีแนวทางต่างๆของโครงการในการลดต้นทุนลงพอสังเขป ดังนี้

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น
 - ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิต โดยยังคงรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 - เพิ่มความกว้างในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อเวลา
 - กำหนด KPI ที่เน้นด้านการลดของเสีย การทำงานให้ได้ตามแผน การเพิ่มผลผลิต รวมถึงปรับปรุงเป้าหมาย KPI ที่ท้าทายขึ้นเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมได้แล้ว
- การปรับปรุงด้านวัตถุดิบ เช่น
 - สรรหา นำเข้า และทดลองใช้วัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีราคาต่ำกว่าเดิม
 - สั่งซื้อและจัดทำ stock ในปริมาณสูงขึ้น เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองด้านราคา
 - พัฒนาสารละลายสำหรับการพิมพ์ขึ้นใช้เอง ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการสั่งซื้อสำเร็จรูป

2. บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Forming

ดำเนินการโดย บริษัท พร้อมแพค จำกัด ซึ่งทำการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยระบบ Vacuum Forming ที่ขึ้นรูปแผ่นพลาสติก หลากหลายประเภท เช่น PS, PP, PE, PVC, PET, PP-Biodegradable ด้วยความร้อนและอัดขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ เพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ ถาด ฝา เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัทผลิตสินค้าด้วยกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยได้รับการรับรองระบบการผลิตและคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP และ HACCP นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการในการผลิต เพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดียิ่งขึ้นและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดจนเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

(2) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)

ผลิตจากวัสดุเม็ดพลาสติก Polyethylene Terephthalate Resin (PET) ด้วยกระบวนการ Single stage เพื่อให้ได้ขวดที่ใส ไม่มีรอยขีดข่วน ความหนาสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับบรรจุน้ำดื่ม น้ำผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ โดยมีรูปแบบขวดตามแบบของบริษัท (common mold) และแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า

เนื่องจากการผลิตแบบ Single Stage มีค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์สูง ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในปัจจุบันได้ดีพอ บริษัทจึงเพิ่มเครื่องเป่าขวดจาก Pre-form เข้ามา 1 เครื่อง ซึ่งจะมีความใช้แม่พิมพ์ต่ำกว่า เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการแบบขวดและขนาดที่แตกต่างจากแบบที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากขึ้น

หลังจากได้รับการรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ตั้งเป้าหมาย
เพิ่มการรับรองมาตรฐาน BRCloP (British Retail Consortium / Institute of Packaging) ขึ้นอีกในปีต่อไป เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า เสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

(1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

- **ธุรกิจเทรดดิ้ง** ดำเนินการโดย บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
รวมทั้งพัฒนาสินค้าอุปโภค บริโภค ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายในช่องทาง
จำหน่ายสินค้านานาชาติ และซูเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศ

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่เป็นลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อแน่นอนและต่อเนื่อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีลูกค้าภายในประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่สำหรับสินค้าพร้อม
รับประทาน ที่ได้ร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในการพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพื่อให้สินค้าที่วางขายในร้านสะดวกซื้อขนาด
ใหญ่ มีความหลากหลาย และรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ยังมีลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าไส้แฮมเบอร์เกอร์กึ่ง และไส้แฮมเบอร์เกอร์ปลา ให้กับทางบริษัทแฮมเบอร์เกอร์จากต่างประเทศ
ขนาดใหญ่ ที่มีคำสั่งซื้อสินค้ากึ่งแปรรูปแช่แข็งเข้ามาตลอดทั้งปี

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง มีคำสั่งซื้อในมือสม่ำเสมอ และ
ต่อเนื่อง และเป็นฐานให้บริษัทฯ สามารถขยายการตลาดของสินค้าต่างๆ ได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมี
ฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการวางกลยุทธ์ การขยายตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่ม
ช่องทางการขายทาง Chained Restaurant ขนาดใหญ่ และ Hypermarket ขนาดใหญ่ โดยมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้า
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของทางบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น

(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

บริษัทฯ ได้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) กับลูกค้ารายหลักที่มี
คำสั่งซื้อต่อเนื่อง และมีปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เน้นการเพิ่มการขายไปยังตลาดใน
ประเทศที่ยังไม่มีการส่งออก รวมทั้งพยายามช่องทางการจำหน่ายใหม่ในประเทศคู่ค้าเดิมต่างๆ โดยการหา
ผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย เพิ่มอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการทำการตลาดภายในประเทศนั้น บริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มสัดส่วนการขายภายในประเทศ โดยได้พัฒนา
สินค้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มเพื่อนำไปจำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อในประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

(3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

บริษัทฯ เน้นเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติดี และมีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งช่องทางโมเดิร์นเทรด ขยายส่ง ตลาดสด ร้านอาหาร ซึ่งในปีนี้จะมีการขยายเพิ่มจำนวนสาขาคือออสชายปลึกในสถานีน้ำมัน และเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตพร้อมกับพันธมิตรคู่ค้าอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เรายังมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตและจำหน่ายเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปตลาดยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ทั้งที่เป็นแบรนด์ของเราและของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

(1) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

หน่วยธุรกิจส่วนนี้มีวิธีการทำการตลาดที่ใกล้เคียงกัน คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ราคาต้องแข่งขันได้ เน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท เป็นต้น

แนวทางดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาความสัมพันธ์และฐานลูกค้าเดิมให้ดี เพื่อให้ลูกค้านึกถึงบริษัทเสมอเมื่อต้องการออกสินค้าใหม่ และบริษัทยังมีความพร้อมที่จะเติบโตไปกับลูกค้าได้เมื่อโอกาสมาถึง กลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของบริษัท อาจสรุปได้ดังนี้

- บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Plastic Flexible Packaging)

ปี 2565 เรามีรายได้เติบโตขึ้นกว่า 30% แต่ก็ประสบความยากลำบากในการทำกำไร จากต้นทุนที่สูงขึ้นมากเนื่องจากราคาราวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกถึงไตรมาสสุดท้าย รวมทั้งจากภาวะแวดล้อมอื่นๆ เช่น ภาวะสงคราม ซึ่งส่งผลให้ราคาราวัตถุดิบในกลุ่ม Petrochemical ปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น

ตลอดปี 2565 เราพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุด แม้ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร แต่เราตัดสินใจใช้โอกาสนี้ในการสร้างฐานลูกค้าไว้สำหรับอนาคต เมื่อภาวะต่างๆ เริ่มกลับเข้าสู่ปกติ เราจะมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นอีก ทั้งนี้พยายามหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและลดต้นทุนลง และเลือกปรับราคาสินค้าเฉพาะบางรายการที่จำเป็นเท่านั้น

- บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Thermoforming

ในปี 2565 ประสบความยากลำบากในการทำกำไรเช่นเดียวกับ Flexible Packaging แต่ที่ยากลำบากกว่า คือ ฐานลูกค้าของเราในตลาดตลาดบรรจุอาหารไม่ค่อยเติบโตนัก ลูกค้าหลักหลายรายประสบปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และลูกค้าอ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างมาก ประกอบกับ Switching Cost ของลูกค้าต่ำ การปรับราคาจึงอาจส่งผลให้เราสูญเสียฐานลูกค้าหลักไปได้โดยง่าย

(2) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดพีอีที (PET Bottle)

บริษัทได้เริ่มพัฒนาตลาดเข้าไปในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขวดที่มีขนาด และรูปทรงที่แตกต่าง โดยพยายามเจาะตลาดที่มีความต้องการใช้งานมากเพียงพอ เช่นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆ ประเภท น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

(1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

- **ธุรกิจเทรดดิ้ง** บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าอุปโภค บริโภค ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ การพัฒนาสินค้าผลไม้อบแห้งที่ทันสมัยเน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซีสูงร่วมกับร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าในประเทศให้กับบริษัทในกลุ่ม

สภาพการแข่งขัน

กลุ่มธุรกิจอาหาร

(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน

ปัจจุบันตลาดอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน มีการแข่งขันสูงมาก โดยมีคู่แข่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าที่สามารถนำมาอุ่น หรือนำไปปรุงต่ออีกเล็กน้อยก็สามารถรับประทานได้ทันที

การที่ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคู่แข่งหลายรายเข้ามาในตลาดนี้ เพราะมองเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

ตลาดธุรกิจผลไม้อบแห้ง มีการแข่งขันทั้งในรูปแบบสินค้าประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตภายในประเทศ และในรูปแบบผลไม้อบแห้งประเภทอื่นๆ จากผู้ผลิตในต่างประเทศ จากการที่มีคู่แข่งหลากหลายดังกล่าว บริษัทจึงได้เน้นการควบคุมทั้งต้นทุนและคุณภาพของสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายหลักในการรักษาตลาดเดิม และการเพิ่มการขายไปยังประเทศอื่นๆ

(3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ มีการแข่งขันสูงจากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และผลิตภัณฑ์ทดแทนอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการมากขึ้น เราจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพ การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้น ช่องทางการจัดจำหน่ายและการทำการตลาด การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตและแข่งขันได้ รวมถึงหาพันธมิตรคู่ค้าที่เป็น B2B เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

(1) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก

เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับปัจจุบันต้นทุนค่าเครื่องจักรต่ำลงมากและ เทคโนโลยีการผลิตสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้สนใจก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ผลิตรายเดิมที่เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก ส่งผลให้การแข่งขันด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงขึ้น จากการที่มีผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นจึงหนีไม่พ้นภาวะสงครามราคา ซึ่งส่งผลให้การทำกำไรยากขึ้น บริษัทจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องทำตลาดที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรให้มากขึ้นและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอ่อนตัว (Flexible Packaging) นั้นตลาดหลักมาจากอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมรับประทาน ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงอาหาร เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภค เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนไม่มาก แม้ในสถานการณ์โรคระบาด เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดำรงชีพของผู้บริโภคสูง

สำหรับตลาดพลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Thermoforming นั้นมีการแข่งขันที่สูงกว่าเดิมอย่างชัดเจน ทั้งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจากผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ประกอบกับการที่กลุ่มลูกค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

(2) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดพียูที (PET Bottle)

สำหรับขวด PET นั้นมีตลาดน้ำดื่มเป็นตลาดหลักซึ่งมีการเติบโตขึ้น สถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเดินทางที่ลดลง ส่งผลให้การจำหน่ายจ่ายแจกน้ำดื่มตามสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงมากในช่วงครึ่งปีแรก และกลับฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

(1) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

- **ธุรกิจเทรดดิ้ง** ของบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค โดยผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เนื่องจากคู่แข่งต่างๆ ได้มีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ เพื่อจำหน่ายในช่องทางจำหน่ายต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งนี้บริษัทได้เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของตลาด ด้วยต้นทุน และราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาวัตถุดิบ

กลุ่มธุรกิจอาหาร

(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐาน ในการผลิตวัตถุดิบชนิดนั้นๆ และคู่ค้าต้องมีสินค้าปริมาณมากเพื่อให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้อย่างไม่ขาดช่วง เพื่อรองรับต่อคำสั่งซื้อของบริษัท ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบที่สำคัญในธุรกิจนี้ได้แก่

- วัตถุดิบกุ้ง : บริษัทได้ร่วมมือกับทางบริษัทผลิตกุ้งแปรรูปเบื้องต้น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดซื้อ และจัดหากุ้งสดแปรรูป ได้อย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนคำสั่งซื้อจากทางลูกค้าที่มีเข้ามาอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทดังกล่าวนี้ ยังเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และได้รับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี และถูกสุขลักษณะ
- วัตถุดิบปลาน้ำจืด : บริษัทมีคู่ค้าสำหรับการจัดหาวัตถุดิบปลาน้ำจืดหลายราย ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาปลาน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย มีปริมาณวัตถุดิบปลาจำนวนมากในแต่ละวัน และมีประเภทของปลาที่หลากหลาย สามารถรองรับประเภทของปลาต่างๆ ในแต่ละคำสั่งซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีแพปลาขนาดใหญ่ที่เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นแพปลาขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดปลาคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
- วัตถุดิบผัก : บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบผักตัดแต่งจากบริษัทที่จำหน่ายผักสด และผักตัดแต่งต่างๆ จากหลากหลายที่ และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนวัตถุดิบให้แก่ทางบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังมีการจัดหาวัตถุดิบผักสดเข้ามาเพื่อแปรรูป และผลิตให้กับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น ลูกค้าจากประเทศเยอรมนี โดยจัดหาโดยตรงจากฟาร์มผักของเกษตรกรด้วย เพื่อให้ได้ผักที่สด ใหม่ คุณภาพดี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
- วัตถุดิบอื่น : บริษัทดำเนินการจัดซื้อจัดหา วัตถุดิบอื่น เช่น ข้าวสาร หรือเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากผู้ขายที่เป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต และสามารถขายวัตถุดิบให้กับทางบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิต และส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ต่อไป

(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

บริษัทฯ ได้มีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้รวบรวมวัตถุดิบที่มีความชำนาญ และมีมาตรฐาน รวมทั้งมีปริมาณตามความต้องการของบริษัท ผลไม้หลักที่บริษัทใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ มะม่วง สับปะรด และมะละกอ โดยพยายามจัดซื้อในราคาตลาด และใช้กลยุทธ์ขอปรับลดราคา ในกรณีที่ปริมาณการซื้อที่มากขึ้น รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายในกรณีที่ต้องการควบคุมปริมาณและราคาตามระยะเวลาที่บริษัทต้องการ นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรฐานในการรับวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้

ร่วมกับผู้รวบรวมวัตถุดิบในการพัฒนาแหล่งเพาะปลูกต่างๆให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เน้นสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

(3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

บริษัทฯ มีการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จากผู้ผลิตในพื้นที่เป็นหลัก ที่มีเอกสารรับรองครบถ้วน ซึ่งวัตถุดิบแต่ละรายการจะมีซัพพลายเออร์ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อเป็นการบริหารให้มีปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอ และราคาต้นทุนที่เหมาะสม และจะมีการคัดเลือกหาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำพยากรณ์ปริมาณการขาย เพื่อให้สามารถวางแผนปริมาณการซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บคลังวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ มีการตรวจรับวัตถุดิบตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่นำเข้าไปใช้ในการผลิต ผ่านมาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึงมีนัดหมายออกกลุ่มตรวจเยี่ยมโรงงานของซัพพลายเออร์รายหลัก ที่ต้องสอดคล้องไปตามมาตรฐานสากล

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง โดยแบ่งการผลิตดังนี้

ชื่อโรงงานและที่ตั้ง	สินค้าที่ผลิต
โรงงานแสมดำ ตั้งอยู่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนและ ขวด PET
โรงงานพร้อมแพค ตั้งอยู่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming)

บริษัทฯ ยังคงเน้นนโยบายการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คัดเลือกทดสอบทดลองให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อทำให้ต้นทุนลดลงในระยะต่อไป

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

- **ธุรกิจเทรดดิ้ง** บริษัทฯ มีการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน และระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีความชำนาญในสินค้านั้นๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจอาหาร

(1) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจากการผลิตสินค้าต่างๆ จะเข้าสู่การบำบัดตามมาตรฐานของระบบคุณภาพสากล เช่น GMP, HACCP และ

BRC ก่อนปล่อยเข้าสู่ท่อน้ำทิ้งต่อไป ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าของเสียที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงานอย่างแน่นอน

(2) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง

บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ได้ดำเนินการผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และระบบคุณภาพ GMP, HACCP และ BRC ที่บริษัทได้รับการรับรองระบบ รวมทั้งการตรวจประเมินจากคู่ค้าในประเทศต่างๆ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน

(3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

บริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน บริษัทฯ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้น้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะได้รับการบำบัดให้เป็นน้ำที่ปลอดภัยก่อนปล่อยออกไป

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทฯจึงคัดเลือกวัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และมีกระบวนการในการกำจัดเศษสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หมึกพิมพ์ และ สารละลายต่างๆอย่างถูกต้อง โดยการจ้างบริษัทผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธี

แม้ว่ากระแสการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะถูกรณรงค์มากขึ้น แต่การใช้งานจริงในหลากหลายอุตสาหกรรมยังคงมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีวัสดุอื่นที่มีความสามารถในการป้องกันการปนเปื้อน ปกป้องสินค้าที่อยู่ภายใน และมีต้นทุนที่เหมาะสมขึ้นมาทดแทน แต่เพื่อตอบสนองต่อการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงพยายามเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ในการผลิต ขณะเดียวกันก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงการใช้พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ โดยที่ยังคงให้คุณสมบัติในการป้องกันที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีนโยบายในทุกหน่วยงานประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในส่วนโรงงานที่เน้นย้ำเรื่องการควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองหรือการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ รวมถึงการควบคุมการใช้อุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงานด้วย

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

- **ธุรกิจเทรดดิ้ง** บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) ที่ดินและอาคาร	36.1	เจ้าของ	จำนองเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	2.5	เจ้าของ	สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
3) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	1.9	เจ้าของ	- ไม่มี -
4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4.6	เจ้าของ	- ไม่มี -
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	45.1		

บริษัท พร่อมแพค จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) ที่ดินและอาคาร	5.8	เจ้าของ	จำนองเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	18.6	เจ้าของ	สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
3) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	0.2	เจ้าของ	- ไม่มี -
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	24.6		

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) ที่ดินและอาคาร	104.3	เจ้าของ	จำนองเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	92.4	เจ้าของ	สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
3) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	0.9	เจ้าของ	- ไม่มี -
4) สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	2.1	เจ้าของ	จำนองเป็นหลักประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	199.7		

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	-	เจ้าของ	- ไม่มี -
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	-		

บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	16.3	เจ้าของ	- ไม่มี -
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	51.6	เจ้าของ	สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
3) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	3.1	เจ้าของ	- ไม่มี -
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	71.2		

บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตาม บัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) เครื่องใช้สำนักงาน	0.1	เจ้าของ	- ไม่มี -
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	0.1		

บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตาม บัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) ที่ดิน	16.1	เจ้าของ	- ไม่มี -
2) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	75.7	เจ้าของ	- ไม่มี -
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์	21.6	เจ้าของ	- ไม่มี -
4) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	2.0	เจ้าของ	- ไม่มี -
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	115.4		

บริษัท พงษ์-ศราติส ทริบิวชั่น จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 67	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	-	เจ้าของ	- ไม่มี -
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์	0.5	เจ้าของ	- ไม่มี -
3) เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	0.9	เจ้าของ	สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี	1.4		

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท มีนโยบายการลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนด นโยบายและดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท

งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน

-ไม่มี-

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด (หยุดดำเนินการ)	บริการให้เช่าพื้นที่สื่อโฆษณาใน สถานีน้ำมัน	20	51
2	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ร้านอาหารและเครื่องดื่มและ ให้เช่าพื้นที่และอุปกรณ์ ร้านอาหาร	538	100

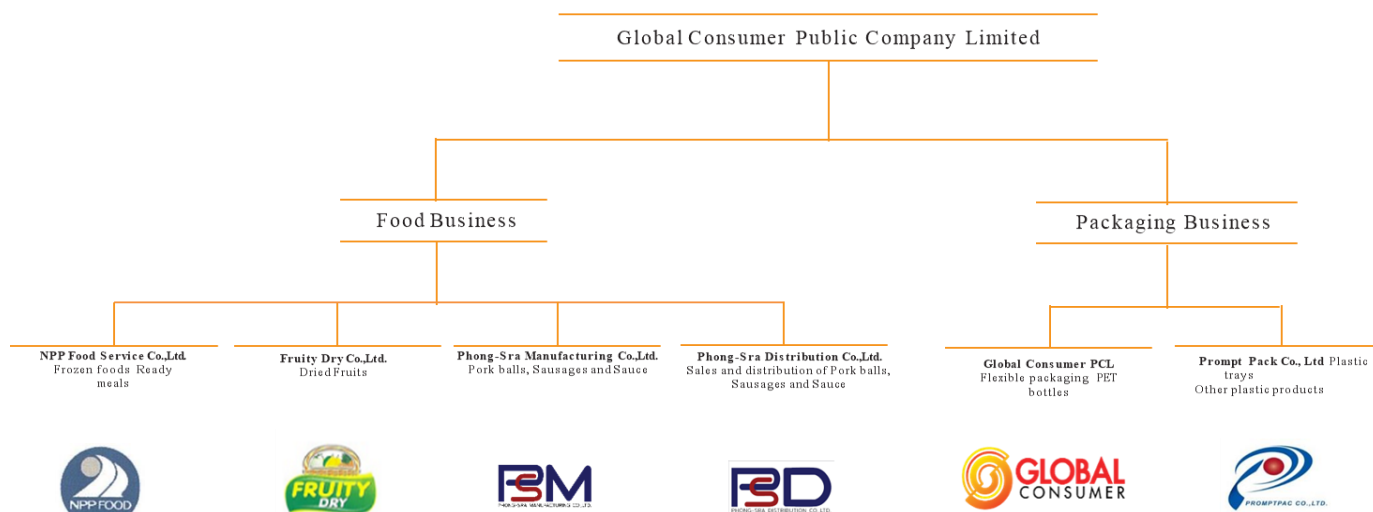
ลำดับ	ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
3	บริษัท พรอมแพค จำกัด	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร	35	95
4	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปแช่แข็งและ ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป พร้อมทาน	140	100
5	บริษัท คิทเซ็น พลัส แฟรนไชส์ จำกัด	ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	192	100
6	บริษัท ฟรุ๊ตตี้ บลิส จำกัด	ธุรกิจในรูปแบบการตลาด เครือข่าย เพื่อจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค	20	100
7	บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธุรกิจเทรดดิ้ง	50	100
8	บริษัท ฟรุ๊ตตี้ดราย จำกัด	ธุรกิจผลไม้อบแห้ง	200	100
9	บริษัท พงษ์ศรา-แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ¹	ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก เนื้อสัตว์	150	70
10	บริษัท พงษ์ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด ¹	ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเนื้อสัตว์	15	70

หมายเหตุ:

1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเจรจาและเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พงษ์ศรา-แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (“PSM”) จำนวน 1,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท พงษ์ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“PSD”) จำนวน 105,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน ในราคารวมทั้งสิ้น 583.40 ล้านบาท (ห้าร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 ราย คือ นางสาวศราลี พรออันวย และนาย พงษ์ศักดิ์ พรออันวย ได้สำเร็จ ตามมติที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2564

1.4.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

INVESTMENT STRUCTURE



1.5.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10

-ไม่มี-

1.6.1 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.7.1 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	613,500,000	19.62%
2	นาย ภสุ วชิรพงศ์	195,000,000	6.24%
3	MAYBANK SECURITIES PTE. LTD.	126,000,000	4.03%
4	น.ส. สุธี ลักษณะธนากุล	90,000,000	2.88%
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,913,983	1.47%
6	นายณรัตน์ สุขถิ่นไทย	40,453,020	1.29%
7	นางสาวหฤทัย เตชะอุบล	38,200,000	1.22%

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8	นางสาวอานา นิธิรักษา	33,954,680	1.09%
9	นาย ปริญญา เทวอักษร	31,271,605	1.00%
10	นายอักษร วิจิตโท	26,084,057	0.83%

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก www.set.or.th

1.5 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.5.1 ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,461,123,056.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,922,246,112 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,717,022,101.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,434,044,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

1.6.1 หุ้นบุริมสิทธิ

-ไม่มี-

1.7.1 การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ (GLOCON-W5)

บริษัทได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ GLOCON-W5 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GLOCON-W5)	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“GLOCON-W5” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 512,720,493 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	ไม่เกิน 512,720,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

อัตราส่วนการจัดสรร	6 หุ่นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 จำนวน 1 หน่วย : 1 หุ่น โดย หากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 ที่แสดงความ จำนงใช้สิทธิ คำนวณได้จำนวน 2 หุ่น ออกมาเป็นเศษหุ่น บริษัท จะตัดเศษหุ่นนั้นทิ้ง
ราคาใช้สิทธิ	1.50 บาทต่อหุ่น
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 1 เมษายน 2565
วันใช้สิทธิครั้งแรก	วันที่ 30 มิถุนายน 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ 31 มีนาคม 2567
การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5	เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W5 จะหมดอายุและสิ้นสุดสภาพ ความเป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

1.8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

■ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลัก

แม้ว่าปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะมีโอกาสที่ดีในการทำกำไร จากราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แต่การขาดแคลนวัตถุดิบหลักก็ยังคงถือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของกลุ่มธุรกิจนี้ เนื่องจากความขาดแคลนของวัตถุดิบหลักมีผลมาจากการที่ผู้ผลิต (supplier) ใช้ระยะเวลาการผลิตจนถึงการจัดส่งยาวนานขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อต่างพยายามสั่งซื้อเพิ่มมากกว่าปกติในช่วงแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น ซึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบในกลุ่มปิโตรเคมีนี้ โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อน (Flexible Packaging) ได้แก่ แผ่นฟิล์มพลาสติก ซี และเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดพียูที (PET Bottle) ได้แก่ เม็ดพลาสติก PET ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลที่มาจาก

จากน้ำมันเป็นหลัก ดังนั้น ความผันผวนของราคาน้ำมันโลกจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยใช้ระบบการบริหารวัสดุที่จะประสานข้อมูลด้านความต้องการของลูกค้าจากฝ่ายขาย ข้อมูลด้านสินค้าและวัตถุดิบคงคลังจากหน่วยงานคลังสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อและการสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดซื้อจัดหา มาใช้ในการประมาณการสั่งซื้อและจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบล่วงหน้า รวมถึงการติดตามข่าวสารเพื่อการจัดเก็บสต็อกสินค้าและวัตถุดิบอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การขาดแคลนวัตถุดิบยังถือว่าเป็นความเสี่ยงหลักสำหรับธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานในบางช่วงเวลาอีกด้วย เช่น วัตถุดิบกุ้ง จะมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากทางเกษตรกรฟาร์มกุ้งบางรายจะมีการตากบ่อกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในบ่อกุ้ง และเป็นการทำความสะอาดบ่อกุ้ง บริษัทฯ จึงได้ทำการร่วมมือกับทางผู้จัดหาวัตถุดิบรายใหญ่หลายรายที่สามารถจัดหาวัตถุดิบกุ้งได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว และสนับสนุนให้บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น คำสั่งซื้อสินค้ากุ้งแปรรูปที่มีเข้ามาตลอดทุกเดือน และสามารถจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าได้ตรงเวลา

ทั้งนี้ นอกเหนือจากความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบแล้ว ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบก็เป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจผลไม้อบแห้ง เนื่องจากบริษัทฯ ใช้น้ำมันสด อาทิ มะม่วง มะละกอ มะม่วงสับปะรด เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริมาณและราคาตามผลที่ผลิตได้ในแต่ละฤดูกาล โดยมีความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการบริหารความเสี่ยง ด้วยการทำการประมาณการขาย (Rolling Forecast) ร่วมกับลูกค้ารายหลักและทำการจัดเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าร่วมกับผู้รวบรวมวัตถุดิบ ตลอดจนการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการในราคาที่สามารถคล้องกับโครงสร้างต้นทุนราคา และนโยบายการขายของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง จึงมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าของบริษัทฯ รวมไปถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าปลายทางที่จะมีต่อลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านนี้เป็นอย่างมาก ผ่านการสร้างระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรฐานการผลิตที่สะอาดเพียงพอ โดยปัจจุบันส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อน (Flexible Packaging) ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ แล้ว ได้แก่

- BRCGS - Packaging Materials
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
- GMP (Good Manufacturing Practice)
- ISO (International Organization for Standard) 9001:2015

และส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET นั้นได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว โดยจะเพิ่มเติมการรับรองระบบมาตรฐาน BRCGS - Packaging Materials ในปีต่อไป เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อไป

ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด

แม้ว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้การใช้บรรจุกิจภัณฑ์บางประเภทมีความต้องการใช้เงินเพิ่มขึ้นมาก เช่น กล้องกระดาศ กล้องลูกฟูก เป็นต้น แต่จากการที่ลูกค้าของบริษัทฯ หลายรายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบรรจุกิจภัณฑ์มีรายได้ลดลงเช่นกัน จึงทำให้มีความเสี่ยงที่ตลาดจะเกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงในด้านต่างๆ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งมอบได้เร็วและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าปัจจุบันให้ยังเลือกใช้บริการจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถตอบสนองและสร้างความน่าสนใจจากลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในส่วนงานร้านอาหารบริการด่วน - เอ แอนด์ ดับบลิว (A&W) ยังมีความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งในด้านพื้นที่ขายหรือการเปิดสาขา การลงทุนในการเปิดสาขาใหม่ ด้านวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอในระดับปฏิบัติการ ซึ่งบริษัทฯ รับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเปิดสาขาที่ผลประกอบการไม่เข้าเป้าและเปิดในทำเลที่น่าจะมีศักยภาพในขนาดที่เล็กกว่าเพื่อลดภาระค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกทั้งพยายามเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ delivery เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ในขณะที่ส่วนงานร้านอาหารคิทเชน พาส นอกจากความเสี่ยงในด้านพื้นที่ขายหรือการเปิดสาขา การลงทุนในการเปิดสาขาใหม่ และด้านวัตถุดิบที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นแล้ว ส่วนงานนี้ยังมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแฟรนไชส์อีกด้วย เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทร้านอาหารนั้นมีมาตรฐานและการควบคุมที่ค่อนข้างมาก เพราะนอกจากจะต้องทำตามแบบของการออกแบบและตกแต่ง บริษัทฯ ยังต้องดูแลคุณภาพและความสะอาดของอาหารซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจอาหาร ตลอดจนด้านอื่นๆ เช่น เครื่องแบบของพนักงาน การปรับแต่งร้านให้น่าเข้ามาใช้บริการ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านและเพิ่มเมนูอาหารให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น โดยแยกเล็กธุรกิจแฟรนไชส์เนื่องจากแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านและลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแฟรนไชส์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะในแง่ของสื่อการตลาด เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปลี่ยนการบริโภคจากสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วๆ ไป มาเข้าสู่สื่อออนไลน์จำนวนมากขึ้นต่อปีสูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก โดยการสื่อสารทางออนไลน์นั้นมีหลายช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ ประกอบกับรูปแบบที่จะนำเสนอเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคก็มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนั้น การทำการตลาดจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลการทำงานทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการออกสื่อการตลาดให้ทันสมัยมากขึ้นและร่วมกับสื่อดิจิทัลออนไลน์ที่มีการดำเนินการร่วมกับระบบขนส่งที่รวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันมาเน้นความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ผลการทำการตลาดและติดตามผลอย่างต่อเนื่องร่วมกับทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ

นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้ความต้องการของตลาดธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้บริหารความเสี่ยงโดยทำการศึกษาแนวโน้มความต้องการของสินค้าต่างๆ ก่อนที่จะนำมาจำหน่าย รวมทั้งพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดส่งออกต่างประเทศของบริษัทได้รับความเสี่ยง โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน เนื่องจากลูกค้าหลายประเทศมีคำสั่งซื้อลดลงเป็นผลจากมาตรการ Locked Down ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทำให้ความต้องการสินค้าของลูกค้ายังไม่เพิ่มสูงขึ้นมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยหันมาขยายตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนตลาดส่งออกที่ลดลง ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถมีอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนสายเรือทั่วโลก ทำให้ค่าขนส่งสูงขึ้นมาก และใช้ระยะเวลานานในการจัดหาสายเรือเพื่อส่งสินค้า บริษัทฯ จึงได้วางแผนการสั่งซื้อสินค้าร่วมกับลูกค้าเพื่อกำหนดปริมาณที่แน่นอนและวางแผนการผลิตและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ด้วยลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากและจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องทำธุรกรรมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น หากค่าเงินบาทไทยมีการอ่อนตัวลงหรือแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ อาจทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น ในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงแต่ราคาสินค้าของบริษัทฯ ก็จะถูกกลงในมุมมองของลูกค้าต่างประเทศ ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจึงถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามโดยตลอดเพื่อให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกลง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร รวมทั้งการติดตามและประเมินสถานการณ์ แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมายและพิธีการทางศุลกากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องติดตามทุกขณะ เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎหมายบางฉบับเพิ่งประกาศบังคับใช้ หรือบางฉบับมีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องอาศัยการตีความอันอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติตามและผู้บริหารทุกหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ การควบคุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภายในบริษัทยังมีหน่วยงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยกำกับให้ความเห็น ให้คำแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น กรมศุลกากร เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่ดำเนินการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

■ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ของบุคคลากรและผู้บริหารเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจและในการดำเนินกิจการในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารและบุคคลากรเหล่านี้ไป จะเป็นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ทางธุรกิจและความชำนาญ โดยการหาบุคคลากรที่มีความสามารถในระดับเดียวกันมาแทนที่เป็น

เรื่องที่ทำได้อีกและอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและบุคลากรหลักส่วนใหญ่ร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และบางท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นนั้น จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความตั้งใจและพยายามที่จะผลักดันการเติบโตทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจัดการบริหารอย่างมีระบบ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพิงผู้บริหารมากเกินไป ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่ออํารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานและอยู่กับองค์กรในระยะยาว

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,192,020	34,338,912	252,693,738	60,135,316	6,641,156	217,941,985
เงินฝากธนาคารที่คิดการกำกับประกัน	434,999	1,783,678	13,782,285	-	-	9,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	300,979,438	296,504,464	268,177,384	182,119,573	298,594,083	221,345,316
สินค้าคงเหลือ	142,015,183	237,635,242	280,561,852	72,079,945	108,786,373	107,461,482
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อย	-	-	-	62,724,747	10,493,987	434,934,013
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	61,728,470	64,434,917	66,085,507	15,419,913	18,677,771	12,019,369
สินทรัพย์ที่ถือไว้รอการขายสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก	1,011	-	727,256	80,000,000	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	585,351,121	634,697,213	882,028,022	472,479,494	443,193,370	1,002,702,165
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่คิดการกำกับประกัน	21,614,807	21,633,289	21,753,111	15,144,607	15,043,089	15,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	476,565,565	476,565,565	863,520,420
เงินมัดจำเพื่อการลงทุน	-	98,010,000	-	-	98,010,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	4,584,739	4,941,635	5,296,586	4,584,739	4,941,635	5,296,586
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์	-	-	50,000	-	-	50,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	490,186,758	727,454,061	779,265,454	40,515,789	238,955,734	287,074,859
สินทรัพย์สิทธิการใช้	184,824,538	215,850,075	235,949,736	8,040,191	24,295,943	19,324,144
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากราคาความนิยม	62,491,748	67,829,293	73,339,062	207,890	423,426	640,972
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	530,542	1,668,979	7,253,842	-	-	-
ค่าความนิยม	241,076,670	241,076,670	429,049,998	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	24,598,701	25,398,380	22,794,963	1,676,500	1,681,500	924,117
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,029,908,503	1,403,862,382	1,574,752,752	546,735,281	859,916,892	1,191,831,098
รวมสินทรัพย์	1,615,259,624	2,038,559,595	2,456,780,774	1,019,214,775	1,303,110,262	2,194,533,263
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	159,790,679	161,750,565	196,612,735	40,000,000	40,000,000	60,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	356,611,008	338,352,946	268,043,362	170,451,394	136,044,283	111,065,086
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย-บริษัทย่อย	-	-	-	22,854,169	-	-
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
- เงินกู้ยืมระยะยาว	101,897,237	62,247,054	61,863,238	63,321,126	31,148,210	29,622,317
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	15,975,209	18,674,474	24,953,963	4,807,525	6,608,322	6,053,255
- หนี้กู้	137,561,840	301,263,578	-	137,561,840	301,263,578	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	53,503,105	53,381,544	24,647,002	14,518,293	19,659,663	17,274,449
หนี้สินที่ถือไว้สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก	199,176	-	3,348,843	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	825,538,254	935,670,161	579,469,143	453,514,347	534,724,056	224,015,107
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,480,044	102,807,281	158,293,478	3,480,044	66,801,170	91,335,477
หนี้กู้	37,417,519	-	297,942,132	37,417,519	-	297,942,132
หนี้สินตามสัญญาเช่า	158,017,762	172,920,670	182,252,130	5,125,764	9,761,438	6,979,367
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	29,417,406	25,072,931	23,459,948	12,944,720	8,527,209	7,737,936
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20,295,037	23,018,270	24,000,342	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,289,000	1,785,500	8,000	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	250,916,768	325,604,652	685,956,030	58,968,047	85,089,817	403,994,912
รวมหนี้สิน	1,076,455,022	1,261,274,813	1,265,425,173	512,482,394	619,813,873	628,010,019
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน 4,922,246,113 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท	2,461,123,057			2,461,123,057		
ทุนจดทะเบียน 3,595,433,240 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		1,797,716,620	1,797,716,620		1,797,716,620	1,797,716,620
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 3,434,004,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5	1,717,022,102	-		1,717,022,102		
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 3,076,402,348 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5	-	1,538,201,174	1,538,201,174	-	1,538,201,174	1,538,201,174
ส่วนต้นมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ	(35,668,516)	59,426,510	59,426,510	(35,668,516)	59,426,510	59,426,510
ขาดทุนสะสม	(1,136,657,944)	(810,613,971)	(403,838,141)	(1,174,621,205)	(914,331,295)	(31,104,440)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(49,186,833)	(49,186,833)	(49,186,833)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	495,508,809	737,826,880	1,144,602,710	506,732,381	-	683,296,389
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	43,295,793	39,457,902	46,752,891	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	538,804,602	777,284,782	1,191,355,601	506,732,381	-	683,296,389
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,615,259,624	2,038,559,595	2,456,780,774	1,019,214,775	619,813,873	1,311,306,408

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
รายได้จากการขาย	2,123,113,720	2,302,124,865	2,210,587,431	906,490,371	782,347,056	752,822,685
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	-	-	16,936,584	-	-	-
รวมรายได้	2,123,113,720	2,302,124,865	2,227,524,015	906,490,371	782,347,056	752,822,685
ต้นทุนขาย	(1,763,121,417)	(2,005,681,746)	(2,139,508,507)	(749,864,700)	(670,764,720)	(669,504,525)
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม	-	-	(6,689,639)	-	-	-
รวมต้นทุนขาย	(1,763,121,417)	(2,005,681,746)	(2,146,198,146)	(749,864,700)	(670,764,720)	(669,504,525)
กำไรขั้นต้น	359,992,303	296,443,119	301,340,256	156,625,671	111,582,336	83,318,160
รายได้อื่น	22,903,557	27,764,930	54,992,904	41,471,996	45,345,849	87,294,538
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	382,895,860	324,208,049	356,333,160	198,097,667	156,928,185	170,612,698
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(165,149,473)	(220,693,034)	(301,362,890)	(26,173,446)	(27,996,268)	(26,461,466)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(172,902,575)	(263,332,264)	(210,018,035)	(66,124,721)	(79,688,842)	(74,216,608)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	(386,954,855)	(67,717,340)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	114,514,302	-	-
กลับรายการกำไร/(ขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	130,677	(89,446)	-	(210,388)	(499,989,187)	(49,819,834)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	(664,200)	-	-	(8,150,292)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	-	(187,973,328)	(26,872,105)	-	-	-
ขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์	(225,964,097)	-	-	(225,964,097)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำเงินลงทุน	(98,010,000)	-	-	(98,010,000)	-	-
ขาดทุนจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	(130,648,774)	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	(661,895,468)	(672,752,272)	(538,253,030)	(432,617,124)	(1,002,779,444)	(218,215,248)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(278,999,608)	(348,544,223)	(181,919,870)	(234,519,457)	(845,851,259)	(47,602,550)
ต้นทุนทางการเงิน	(50,942,740)	(61,113,249)	(42,131,116)	(29,076,034)	(35,226,707)	(28,961,281)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(329,942,348)	(409,657,472)	(224,050,986)	(263,595,491)	(881,077,966)	(76,563,831)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	762,585	(2,796,368)	5,989,853	-	-	-
ขาดทุนของการดำเนินงานต่อเนื่อง	(329,179,763)	(412,453,840)	(218,061,133)	(263,595,491)	(881,077,966)	(76,563,831)
กำไร (ขาดทุน) ของการดำเนินงานที่ยกเลิก	41,671	(853,222)	1,216,161	-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	(329,138,092)	(413,307,062)	(216,844,972)	(263,595,491)	(881,077,966)	(76,563,831)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	6,932,010	(763,757)	8,082,418	3,305,581	(2,148,889)	(198,387)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(322,206,082)	(414,070,819)	(208,762,554)	(260,289,910)	(883,226,855)	(76,762,218)
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(332,038,156)	7,497,834	(398,757,859)	(263,595,491)	(881,077,966)	(76,563,831)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,900,064	(7,497,834)	(14,549,203)			
	(329,138,092)	(413,307,062)	(216,844,972)			
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(326,043,973)	(406,775,830)	(195,758,427)	(260,289,910)	(883,226,855)	(76,762,218)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,837,891	(7,294,989)	(13,004,127)			
	(322,206,082)	(414,070,819)	(208,762,554)			
ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง						
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.107)	(0.132)	(0.141)	(0.085)	(0.286)	(0.026)
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	(0.107)	(0.132)	(0.141)	(0.085)	(0.286)	(0.026)
ขาดทุนต่อหุ้น						
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.107)	(0.132)	(0.141)	(0.085)	(0.286)	(0.026)
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)	(0.107)	(0.132)	(0.141)	(0.085)	(0.286)	(0.026)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
ขาดทุนสำหรับปี						
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(329,138,092)	(413,307,062)	(438,075,520)	(263,595,491)	(881,077,966)	(76,563,831)
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	1,216,161	-	-	-
รวม	(329,138,092)	(413,307,062)	(436,859,359)	(263,595,491)	(881,077,966)	(76,563,831)
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน)						
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(762,585)	2,796,368	5,989,853	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	91,919,867	107,824,990	91,976,019	32,098,180	34,966,455	35,033,806
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	130,678	(89,446)	(1,815,323)	210,388	499,989,187	50,148,574
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(6,051,172)	(7,993,363)	19,928,427	(3,103,514)	7,348,874	(3,686,195)
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม	-	187,973,328	26,872,105	-	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงินให้กู้ยืมของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท	-	664,200	-	(114,514,302)	8,150,292	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	98,010,000	-	10,520,930	98,010,000	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	2,703,638	(308,063)	22,689,637	19,767	(1,331,094)	(467,289)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)	(1,159,409)	4,120,608	(10,400,880)	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ราชการ	-	6,728,735	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	386,954,855	67,717,340
ขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์	225,964,097	-	-	225,964,097	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย	-	-	-	130,648,774	-	-
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,577,550	6,111,286	6,657,629	2,970,559	2,441,993	2,129,249
ประมาณการภาษีเงินได้เสีย	(1,884,185)	-	-	-	-	-
ผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระดอกเบี้ยรับ	(362,544)	(993,519)	(446,524)	(37,419,124)	(29,079,669)	(19,419,442)
ต้นทุนทางการเงิน	50,942,740	61,113,249	42,131,116	29,076,034	35,226,707	28,961,281
ส่วนต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่าและการลดค่าเช่า	-	21,384	42,628	-	-	-
	140,172,395	(45,337,305)	(222,713,742)	100,365,368	63,589,634	83,853,493
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,344,296)	(28,238,005)	74,364,190	(4,769,250)	(60,839,499)	(65,408,329)
สินค้าคงเหลือ	72,626,413	50,919,972	95,037,205	10,765,122	(8,673,765)	(17,985,098)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,823,622	4,006,015	(2,027,686)	4,310,215	(5,832,018)	57,641,547
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	799,679	(2,603,416)	12,354,064	5,000	(757,383)	252,605
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13,636,304	71,790,060	(79,544,959)	34,407,111	24,979,196	3,976,682
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,204,922	21,142,387	(22,687,695)	(5,141,371)	(1,137,082)	(6,314,515)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	503,500	1,777,506	(2,601,001)	-	-	-
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,269,995)	(646,893)	(1,159,480)	(468,277)	(515,893)	(195,000)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	228,152,544	72,810,321	(148,979,104)	139,473,918	10,813,190	55,821,385
จ่ายภาษีเงินได้	(1,147,034)	(826,654)	(14,463,604)	(1,020,354)	(826,384)	(1,001,912)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	227,005,510	71,983,667	(163,442,708)	138,453,564	9,986,806	54,819,473
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,367,161	12,118,429	(28,248,230)	101,518	8,956,911	(24,000,000)
เงินสดรับดอกเบี้ย	362,544	993,886	465,757	152,334	2,470,949	5,835,943
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	159,500,000	6,200,000	11,250,000
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(150,000,000)	(52,800,000)	(301,953,250)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(15,388,202)	(39,608,943)	(144,015,871)	(9,387,536)	(6,932,024)	(17,400,089)
เงินสดจ่ายเพื่อจัดจ้างเงินลงทุน	-	(98,010,000)	-	-	(98,010,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,407,673	6,741,206	-	16,050	5,307	467,289
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	-	(484,078,613)	-	-	(583,395,565)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(12,250,824)	(117,765,422)	(655,710,957)	382,366	(140,108,857)	(909,195,672)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสัรับจากการออกหุ้นสามัญ		-	646,270,640	-	-	646,270,640
เงินสัรับจากการออกหุ้นกู้	(125,010,000)	-	293,533,715	(125,100,000)	-	293,533,715
เงินสัรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(1,959,886)	(34,862,170)	58,426,604	-	(20,000,000)	20,000,000
เงินสัรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(60,531,404)	(58,044,389)	92,577,841	(31,525,893)	(23,739,592)	120,643,059
เงินสัรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	9,890,000	-	-	9,890,000	-	-
เงินสัรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	73,833,692	-	-	73,835,902	-	-
เงินสัจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อเพิ่มสัดส่วนก	-	-	-	(65,922)	-	-
เงินสัรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	22,000,000	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(20,186,239)	(25,449,770)	(21,773,210)	(7,749,909)	(6,501,683)	(5,802,151)
จ่ายดอกเบี้ย	(44,937,741)	(54,216,742)	(38,452,114)	(26,593,948)	(30,937,503)	(24,120,989)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(168,901,578)	(172,573,071)	1,030,583,476	(85,309,770)	(81,178,778)	1,050,524,274
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	45,853,108	(218,354,826)	211,429,811	53,526,160	(211,300,829)	196,148,075
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	34,338,912	252,693,738	41,263,927	6,641,156	217,941,985	21,793,910
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	80,192,020	34,338,912	252,693,738	60,167,316	6,641,156	217,941,985

อัตราส่วนทางการเงิน	2567 (เฉพาะกิจการ)	31-ธ.ค.		
		2567	2566	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	1.04	0.71	0.68	1.52
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)	0.53	0.46	0.36	0.92
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(Cash Flows Ratio) (เท่า)	0.22	0.32	0.10	(0.34)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) (เท่า)	5.73	7.36	7.84	7.56
ระยะเวลาการเก็บหนี้ (Collecting Day) (วัน)	63.66	49.61	46.58	48.28
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) (เท่า)	7.80	8.01	6.84	6.68
ระยะเวลาการขายสินค้า (Selling Day) (วัน)	46.78	45.56	53.38	54.62
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover)(เท่า)	5.39	5.49	6.53	7.37
ระยะเวลาชำระหนี้ (Payment Period) (วัน)	67.75	66.45	55.09	48.85
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	42.70	28.71	44.87	54.05
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้น(Gross Margin) (%)	17.28%	16.96%	12.88%	3.68%
อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน (Operating Margin) (%)	(25.87%)	(13.14%)	(15.14%)	(18.18%)
อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)	(29.08%)	(15.50%)	(17.95%)	(19.76%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity)(%)	(15.35%)	(19.17%)	(26.87%)	(28.40%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Total Asset) (%)	(25.86%)	(20.38%)	(20.27%)	(17.78%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fix Asset) (%)	(144.09%)	(29.15%)	(28.96%)	(39.88%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า)	0.89	1.31	1.13	0.90
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)(เท่า)	1.01	2.00	1.62	1.06
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) (เท่า)	(6.96)	(3.67)	(3.94)	(7.36)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Rate) (%)	-	-	-	-

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงานรวมปี 2567 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบกำไรขาดทุนรวมกลุ่มบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	2,123	2,302	(179)	(8%)
กำไรขั้นต้น	360	296	64	22%
กำไร/(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทสำหรับงวด	(332)	(406)	74	18%
กำไร/(ขาดทุน) สำหรับงวด	(329)	(413)	84	20%
ค่าใช้จ่ายพิเศษ : ผลขาดทุนจากอสังหาริมทรัพย์	(226)	-	(226)	
ค่าใช้จ่ายพิเศษ : ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์	(98)	(188)	90	48%
ต้นทุนทางการเงิน	(51)	(61)	10	16%
กำไร/(ขาดทุน)จากการดำเนินงานปกติ	46	(164)	210	(128%)
กำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17%	13%	4%	
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	(15%)	(18%)	3%	

ระหว่างปี 2567 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินการปกติจำนวน 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท จากผลขาดทุนจากการดำเนินการ 164 ล้านบาทในปีก่อน แสดงถึงผลสำเร็จของแผนพลิกฟื้นของบริษัทในงวดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนพิเศษที่รับรู้เพียงครั้งเดียวจากเหตุอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 226 ล้านบาท ที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ (สำนักงานสาขา)ของบริษัทในเดือนธันวาคม 2567 และผลขาดทุนทางด้านเครดิตของเงินมัดจำเงินลงทุนในบริษัท อากรีไลฟ์ เทรดดิ้ง (Agrilife Trading LLC) จำนวน 98 ล้านบาทในไตรมาส 3 ส่งผลกระทบทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 332 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนที่ลดลง 74 ล้านบาท จากผลขาดทุน 406 ล้านบาทในปี 2566 จากเหตุอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว บริษัทมีการทำประกันคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและสินค้าไว้กับบริษัทประกันภัยชั้นนำ 2 แห่ง ซึ่งมีวงเงินประกันครอบคลุมต่อความเสียหายดังกล่าว

รายได้จากการขายปี 2567 จำนวน 2,123 ล้านบาท ลดลง 8% จาก 2,302 ล้านบาทในปี 2566 เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์การขายของบริษัท ซึ่งเน้นคุณภาพการทำการขายรายได้ และปรับลดกิจกรรมขายที่มีอัตรากำไรต่ำ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรขั้นต้นในปี 2567 จำนวน 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากกำไรขั้นต้น 296 ล้านบาทในปี 2566

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้ควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุมต้นทุนและคุณภาพของวัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินการได้ในปี 2567

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

(ภายใต้บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมแพค จำกัด)

หน่วย : ล้านบาท

	2567	2566	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	957	848	109	13%
กำไรขั้นต้น	160	113	47	42%
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด	(157)	7	(164)	
ขาดทุนพิเศษจากอัคคีภัย	(226)	-	(226)	
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	69	7	62	885%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%GP)	17%	13%	4%	
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%NP)	7%	1%	6%	

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

รายได้ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านบาท คิดเป็น 13% จาก รายได้ 848 ล้านบาทในปี 2566 จากการเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเพิ่มขึ้นของลูกค้า พร้อมกันมีการควบคุมราคาวัตถุดิบและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 42% จากปีก่อน และสามารถทำกำไรจากการดำเนินงานได้ 69 ล้านบาทในปี 2567

เหตุการณ์อัคคีภัยในเดือนธันวาคม ปี 2567 ที่โรงงานบริษัทฯ ทำให้เกิดผลขาดทุนพิเศษจำนวน 226 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ทำประกันภัยครอบคลุมมูลค่าความเสียหายทรัพย์สินและสินค้าดังกล่าว

กลุ่มธุรกิจอาหาร

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขายจากอาหารแปรรูปและสำเร็จรูปแช่แข็ง	458	540	(82)	(15%)
รายได้จากผลไม้อบแห้ง	276	464	(188)	(41%)
รายได้จากการขายลูกชิ้นและไส้กรอก	447	469	(22)	(5%)
รายได้รวม	1,181	1,473	(292)	(61%)

ธุรกิจอาหารแปรรูปและสำเร็จรูปแช่แข็ง รายได้ปี 2567 ลดลง 15% อยู่ที่ 458 ล้านบาท เทียบกับ 540 ล้านบาทใน ปี 2566 เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น พร้อมกับควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และลดส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิต ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน และสามารถลดผลขาดทุนสุทธิลง เหลือ 36 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินของบริษัท

ธุรกิจผลไม้อบแห้ง ธุรกิจในปี 2567 ธุรกิจผลไม้อบแห้ง มีรายได้ 276 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 จากรายได้ 464 ล้านบาท ในปีก่อน เนื่องจากประสบปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ลดลงและทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 เท่ากับ 44 ล้านบาทดังกล่าว บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ธุรกิจลูกชิ้นและไส้กรอก รายได้จากการขายในปี 2567 จำนวน 447 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จาก รายได้ 469 ล้านบาทในปีก่อน เนื่องจากการปรับลดช่องทางการขายปลีกที่มีอัตรากำไรต่ำ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายขายตรงทางโทรศัพท์ และช่องทางรับจ้างผลิต ที่มีอัตรากำไรสูงกว่าทดแทน ส่งผลให้สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินการลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 20 ล้านบาทในปี 2567 เทียบกับผลขาดทุน 15 ล้านบาทในปี 2566 บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางจำหน่ายรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้จากการขาย และควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่ยั่งยืน

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80.19	34.34	45.85	134%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	300.98	296.50	4.47	2%
สินค้าคงเหลือ	142.01	237.64	(95.62)	-40%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ¹	62.16	66.22	(4.05)	-6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	490.19	727.45	(237.27)	-33%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	184.82	215.85	(31.03)	-14%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	62.49	67.83	(5.34)	-8%
ค่าความนิยม	241.08	241.08	(0.00)	0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ²	51.32	151.65	(100.32)	-66%
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	159.79	161.75	(1.96)	-1%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	356.61	338.35	18.26	5%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15.98	18.67	(2.70)	-14%
เงินกู้ยืมระยะยาว	101.90	62.25	39.65	64%
หุ้นกู้	137.56	301.26	(163.70)	-54%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ³	53.70	53.38	0.32	1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	158.02	172.92	(14.90)	-9%
เงินกู้ยืมระยะยาว	3.48	102.81	(99.33)	-97%
หุ้นกู้	37.42	-	37.42	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ⁴	52.00	49.88	2.12	4%

¹ ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่ถือไว้รอการขาย สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก

² ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

³ ประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกำหนดจ่ายในหนึ่งปี เงินปันผลค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น และหนี้สินที่ถือไว้สำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิก

⁴ ประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

การวิเคราะห์เปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงิน

ปัจจัยหลักที่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทเป็นผลมาจาก

1. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 45.85 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงาน และการลดลงของสินค้าคงเหลือ

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในระหว่างงวดบริษัทได้มีการจ่ายเงินต้นสำหรับหุ้นกู้ที่ขยายระยะเวลาการกำหนดไถ่ถอนจำนวน 125 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งในระหว่างงวดมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากอัตราร้อยละ 7.25 เป็น 7.50 ต่อปี นอกจากนี้ทางบริษัทมีกระแสเงินสดจ่าย เจ้าหนี้สถาบันทางการเงินจำนวน 63 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสิ้นจำนวน 83.72 ล้านบาท