

Subscription Form for Convertible Bonds of Global Consumer Public Company Limited No. 1/2025 Due 2027

With the Issuer's Rights of Early Redemption

Offered to the Company's existing shareholders who are entitled to receive the allocation in proportion to their shareholding (Right Offering) at an allocation ratio of 38,156 original shares to 1 unit of Convertible Bonds.

for a total of no more than 90,000 units. The par value of each unit is 1,000 baht, the offering price of each unit is 1,000 baht, the total value of Convertible Bonds offered is not more than 90,000,000 baht.

The subscriber must subscribe for a minimum of 1,000 baht and in multiples of 1,000 baht. The Convertible Bond subscription period is between 13 – 16 May and 19 May 2025 (total 5 business days) between 8:30 a.m. and 5:30 p.m. if subscribed at the Company or between 13 May – 19 May 2025 (total 7 days) 24 hours a day (last day within 8:00 PM) if subscribe through the online system (E-SUB)

Subscription Submission Date

To Board of Directors of Global Consumer Public Company Limited

I (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person) Date/month/year of birth Nationality

Gender Occupation Address No. Alley Road Sub-district

District Province Postal Code Country

Telephone number Taxpayer Identification Number Tax payment type ☐ Withholding tax ☐ Non withholding tax

- ☐ Thai Individuals, National Identification Card Number
- ☐ Foreign Individuals, Passport Number
- ☐ Thai Juristic Person, Legal Entity Registration Number
- ☐ Foreign Juristic Person, Legal Entity Registration Number

Please attach evidence supporting the exercise of rights with a signed copy certifying that it is a true copy

According to the register of shareholders of the Convertible Bond issuer as of April 8, 2025 (Record Date), I hold original shares of the Convertible Bond issuer.

According to the shareholder registration number Therefore, I have the right to subscribe for Convertible Bonds in the total amount of units.

For this reason, I would like to exercise my right to purchase the Company's Convertible Bonds as detailed below.

	Number of Convertible Bonds subscribed (units)	Offering price (baht per unit)	Amount paid (baht)
1. Subscription according to rights		1,000	
2. Subscription less than rights		1,000	
3. Subscription in excess of rights (specify only excess)		1,000	

Note: Subscription and payment by the subscriber must be in accordance with the details and conditions specified in this Convertible Bond Allocation Notification and the subscriber agrees and acknowledges that Global Consumer Public Company Limited (the "Issuer of Convertible Bonds") has the right to refuse to accept the subscription of Convertible Bonds if the subscriber violates the details and conditions.

I would also like to send the payment for the subscription of the Convertible Bonds by (choose one of the following) method.

- ☐ Cash baht at the Company office
- ☐ Transfer money into a Savings account named "Global Consumer Public Company Limited", account number 007-1-869563, Savings account type, Kasikorn Bank
(Please attach evidence) Dated Amount baht
- ☐ Bank check ☐ Personal check ☐ Draft (can be collected nationwide)
Check/Draft Number Date
Bank Branch Amount baht

By making payment to the account of "Global Consumer Public Company Limited"

(In the case of a check, draft, bill of exchange, or bank payment order, the money must be able to be collected from a clearinghouse in Bangkok within 1 business day from the date on the check/draft/bill of exchange)

If I am allocated such Convertible Bonds, I agree to do the following (Subscribe for Convertible Bonds, choose one of the following):

- ☐ Issue the allotted Convertible Bonds in the name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. for the depositor" and arrange for the Company to allocate GLOCON-W6 in the Thailand Securities Depository account, where the name of the Convertible Bondholder who has been allocated GLOCON-W6 must match the name of the securities trading account in which the Convertible Bondholder intends to deposit GLOCON-W6 in such securities account only. Depository member No. deposits the Convertible Bonds with Thailand Securities Depository Co., Ltd. for the depositor to enter the securities trading account No. which I have with that Company.
- ☐ To issue the allotted Convertible Bonds in my name, whereby I hereby authorize the Company to take any action to prepare the Convertible Bonds and deliver the Convertible Bonds to me within 15 days from the closing date of the subscription, and to have the Company allocate GLOCON-W6 in the Thailand Securities Depository account, where the name of the Convertible Bondholder to whom the GLOCON-W6 is allocated must match the name of the securities trading account in which the Convertible Bondholder intends to deposit GLOCON-W6 in such securities account only. Depository member No. deposits the Convertible Bonds with Thailand Securities Depository Company Limited for the depositor, for the securities trading account No. which I have with that company.

***In case of wanting to issue Convertible Bonds and GLOCON-W6 certificates, there is no need to fill in the depositor member number and securities trading account number.

I wish for the Company to transfer the interest and principal, or in the event that I do not receive the allocation or receive less than the amount I have reserved, I agree to have the Company transfer the money or refund the reservation fee or the difference by transferring the money to my account.

Account number Bank Branch.....

I hereby certify that I will accept the said number of Convertible Bonds or the number allocated by you and will not cancel my subscription for these Convertible Bonds and agree to receive a refund in the event that my subscription is rejected. I agree to be bound by the Terms, Conditions and any statements in the Notification of Allocation of Convertible Bonds, including the memorandum and articles of association of the Company as they currently exist and/or which may be amended in the future.

I hereby consent to appoint Asia Plus Securities Company Limited which has been approved by the Securities and Exchange Commission, to act as the representative of the bondholders as proposed by the issuer of the Convertible Bonds.

I agree and consent to the financial institutions (including securities companies and/or any other juristic persons) with which I conduct financial transactions to disclose information relating to my identification and/or my identity to the issuer of the Convertible Bonds in order to comply with the relevant anti-money laundering laws.

I understand the nature of the risks of investing in Convertible Bonds and acknowledge the risks that may occur. I have used my discretion carefully in considering the risks of investing by studying and fully understanding the risks of investing in such Convertible Bonds. I have made the decision to invest in the Convertible Bonds by myself without any invitation or persuasion from anyone or any officer. If any damage occurs from the decision to invest in the Convertible Bonds, the issuer of the Convertible Bonds or the officer receiving the subscription form for the Convertible Bonds shall not be responsible for such damage. I hereby certify and agree that I will purchase the Convertible Bonds in the amount subscribed for or in the amount allocated by the issuer of the Convertible Bonds. In the event that the issuer of the Convertible Bonds refuses to subscribe in whole or in part, I agree to accept a refund of the subscription fee (without interest and/or any damages) and will not change or cancel the subscription for the Convertible Bonds, in whole or in part. I acknowledge that the issuer of the Convertible Bonds has been granted permission to offer the newly issued Convertible Bonds to the existing shareholders of the Company who are entitled to receive the allocation in proportion to their shareholding (Right Offering), pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 16/2565 regarding the application for and permission to offer newly issued debt instruments to a limited number of persons and the offering of Convertible Bonds to specific persons, dated September 23, 2022, and Appendix 3 regarding the criteria and conditions after the approval for the offering of Convertible Bonds (including any amendments or replacements). If I am allocated the Convertible Bonds, I agree to be bound by the Terms and Conditions of "Convertible Bonds of Global Consumer Public Company Limited No. 1/2025 Due 2027 With the Issuer's Rights of Early Redemption" and/or the terms and conditions which may be amended in the future and any text in the notice of allocation for the offering of such Convertible Bonds in all respects.

I have completed the Suitability Test assessment within the past 2 years from the securities company of the underwriter or from another securities company and acknowledge my acceptable risk level. (In the case that the subscriber has never completed the Suitability Test assessment or has completed the Suitability Test assessment for more than 2 years, the subscriber must complete the Suitability Test assessment along with the subscription for the debentures this time.)

I have completed the Know Your Customer and Due Diligence (KYC/CDD) process and have studied the information in the Convertible Bond Information Summary document.

I hereby certify that I am an existing shareholder of the Company who is entitled to receive allocation in proportion to my shareholding (Right Offering) and can access and examine information necessary for making an investment decision in the Convertible Bonds to be offered for sale by myself. I have acknowledged and fully understand the nature of risks and returns related to debt instruments that are unrated / debt instruments with a credit rating lower than investment grade (non-investment grade debt instruments) that "unrated / non-investment grade debt instruments may have higher credit and liquidity risks than general debt instruments. Therefore, they are suitable for investors who are knowledgeable and can accept a high level of risk" and agree to be bound by the terms and conditions specified in the Terms and Conditions of the Convertible Bonds in all respects.

I have received all documents relating to the offering of Convertible Bonds for investment decision making, namely, the notification of the allocation of Convertible Bonds and (draft) Terms and Conditions, including other relevant documents, including a complete explanation of the nature of the product, risks, and returns from investment. In this regard, subscribers of convertible bonds may review the terms and conditions governing the rights and duties of the issuer of Convertible Bonds and holders of Convertible Bonds at the Office of the Securities and Exchange Commission, the head office of the issuer of Convertible Bonds, the head office of the representative of Convertible Bondholders, and the head office of the registrar of Convertible Bonds during the business days and hours of such places.

Signed Convertible Bond Subscriber
(.....)

Evidence of deposit for Convertible Bond subscription (Please fill in this section)

Subscription number Date

Global Consumer Public Company Limited has received money from (name according to the subscription form) to subscribe for the Convertible Bonds of the Company ☐ Complete ☐ Incomplete

Number of Convertible Bonds shares, offering price 1,000 baht per share, amount baht, paid as:

- ☐ Cash amount baht
- ☐ Transfer money, Bank Date Amount baht. Please attach evidence.
- ☐ Bank check ☐ Personal check ☐ Draft Check number / Draft Date Bank Branch Amount Baht
Signed Authorized Officer

BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAOI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิเลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ เฮาส์ เอ๊าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียตตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด Cgs International Securities (Thailand) Company Limited	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
010	บริษัทหลักทรัพย์ แมริลลิน (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES CO., LTD.
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO., LTD.	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคอีเอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไสรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คลังใต้ดิน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	336	ธนาคารเกียตตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO., LTD
316	ธนาคารไชนีส (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ – ผู้รับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited – For Bond

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้น
กู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน /
Convertible Bonds with registered holders, unsecured, with a Convertible Bondholder representative,
the issuer has the right to redeem before the maturity date.
ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว /
Fully Paid Up

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ



บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”
“CONVERTIBLE BONDS OF GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2025 DUE 2027 WITH THE ISSUER’S RIGHTS OF EARLY REDEMPTION”

วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	20 พฤษภาคม 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	20 พฤษภาคม 2570	อายุ	2 ปี	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	90,000 หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	90,000,000 บาท
Issue Date	20 May 2025	Maturity Date	20 May 2027	Term	2 year	Face Value	1,000 Baht/Unit	Issued Amount	90,000 Units	Total Principal Amount	90,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ
Fixed Interest Rate of 3.00% per annum throughout the term of the Bonds
ชำระปีละ 4 ครั้ง /
Payable quarterly

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 20 พฤษภาคม 2570 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /

Global Consumer Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem all of the Convertible Bonds on the Maturity Date, which is 20 May 2027, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Name of Bondholder	[●]	เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Bond Certificate No.	[●]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Bondholder Registration No.	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ / No. of Bonds	[●] หน่วย/ Units
วันที่ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Issue Date of the Bond Certificate	[●]	จำนวนเงินต้น / Total Principal Amount	[●] บาท/ Baht

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (“ข้อกำหนดสิทธิ”) /

These Convertible Bonds are subject to the Terms and Conditions dated 20 May 2025 and/or any amendments as may be made thereto later (“Terms and Conditions”).

หุ้นกู้แปลงสภาพมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้อยู่ในลำดับหลังสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีประกันรายอื่นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีการประกันของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ /
Every unit of the Convertible Bonds has equal legal status. The rights of the Bondholders to all payments under this Bond Certificate shall be subordinated to the rights of other secured creditors of the Issuer and shall rank pari passu with the rights of other unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
Director/Registrar

เลขทะเบียนบริษัท	0107536001095
Company Registration No.	0107536001095
จดทะเบียนเมื่อวันที่	30 กันยายน 2536
Registered on	30 September 1993

เว้นแต่จะได้ให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ คำจำกัดความที่ใช้ในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Bond Certificate, the defined terms used in this Bond Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ / Summary of the Terms and Conditions of the Convertible Bonds

1.

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพระยะผู้ถือ ประบาทได้ด้วยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ถอน / These Convertible Bonds are unsubordinated, unsecured, and callable convertible Bonds with a Bond holders' representative evidenced by a name-registered certificate.

1.1.

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / Registrar: บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) / Global Consumer Public Company Limited

2.

การชำระดอกเบี้ย / Interest Payment

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็น 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 20 พฤษภาคม 20 สิงหาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (**วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย**) โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรกคือวันที่ 20 สิงหาคม 2568 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Interest on the Bonds shall be payable quarterly on 20 February, 20 May, 20 August, and 20 November of each year throughout the term of the Convertible Bonds (**"Interest Payment Date"**) and the first Interest Payment Date shall be 20 August 2025, and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date. If an Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, and the interest shall not accrue on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment.

3.

การได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และการได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ถอน / Redemption and Early Redemption of Bonds

3.1 เว้นแต่จะได้มีการแปลงสภาพ ได้ถอน ซื้อมัน หรือยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพไปก่อนหน้านั้นแล้ว หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Unless the Convertible Bonds have been converted, redeemed, repurchased, or cancelled earlier before the Maturity Date or the Bondholders expressed the intention to exercise the right to convert their Convertible Bonds on the last exercise date pursuant to Clause 3.2, the Issuer shall redeem the Convertible Bonds on the Maturity Date by making payments of all principals under the Convertible Bonds and the final interest payment.

3.2 ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพที่ประสงค์ต้องการได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถทำได้โดยแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ข้อกำหนดสิทธิ / The Bondholders wishing for a redemption of Convertible Bonds by conversion into ordinary shares on the Maturity Date may express their intension to exercise the conversion right on the last exercise date in writing together with relevant documents pursuant to the details, conditions and procedures set out in the Terms and Conditions.

3.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันใด ๆ ก็ได้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย / The Issuer is entitled to redeem or repay the principals under the Convertible Bonds, whether in whole or in part and whether in a single or multiple occasions, on any day, pursuant to the details and conditions set out in the Terms and Conditions, in which case, the Issuer shall repay the principals under the Convertible Bonds and the interest accrued until (but excluding) such early redemption date to each Bond holder.

4.

วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระเงินคืนตามหุ้นกู้แปลงสภาพ / Procedures, Time and Place for Payments under the Convertible Bonds

4.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2. แต่จะงดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 3. ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คเช็คคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับทำการที่ต้องชำระคืนตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินนั้น ๆ หรือ (3) วิธีการชำระเงินคืนอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว / Unless otherwise specified in the Terms and Conditions, the Issuer shall pay interest in each installment (as specified in Clause 2) and principal (as specified in Clause 3) to the Convertible Bondholders through the Registrar by (i) issuing crossed cheques payable in the name of the Convertible Bondholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and sending such cheques by registered mail or air mail (if send to Convertible Bondholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Convertible Bondholders; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Convertible Bondholders opened with a commercial bank having a branch in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Convertible Bondholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date; or (iii) other payment method which the Issuer, the Bondholders' Representative and the Registrar may agree from time to time.

4.2 ในกรณีชำระคืนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันครบกำหนดชำระคืนตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระคืนตามหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระคืนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปนับถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย / For payments pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer shall make payments to the Bond holders within 5 p.m. on the relevant due date. If any due date falls on day which is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the Issuer shall not be obliged pay any additional amount with respect to such postponement, except for the last interest payment where the interest accrued on everyday it is postponed until (but excluding) the postponed interest payment date shall be included in the interest calculation.

5.

การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / The Closure of the Register

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธิ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละงวด วันประชุมผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพในการได้รับสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และหรือผู้ถือหุ้นแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบวัน) วันก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป / Unless specified otherwise in the Terms and Conditions, the Registrar will close the Register of Bondholders for 14 (fourteen) days prior to any Interest Payment Date, meeting date of the Convertible Bondholders or such other date for determining the entitlement of the Bondholders or for any other purpose as specified in the Terms and Conditions as notified by the Issuer to the Registrar and/or the Convertible Bondholder (as the case may be) (except for the closure of the Register before the Maturity Date or the early redemption date, in which case, the Registrar will close the Register pf Bondholders for 30 (thirty) days prior to and until such date). If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.

6.

การแปลงสภาพ / Conversion

ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้แปลงสภาพแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ / The Convertible Bond holders are entitled to convert their Convertible Bonds into ordinary shares of the Issuer on the relevant Conversion Date at the then prevailing Conversion Price and the Conversion Rate as at the last date of relevant exercise period by submitting a Conversion Form (together with supporting documents) to the Issuer or the Registrar during business hours on any Business Day within the relevant Exercise Period pursuant to the details set out in the Terms and Conditions.

7.

ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
- | | | |
|---|-----|--|
| โปรดอ่าน
Please read | (1) | ให้ผู้ลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / |
| | | An applicant for the registration of a Convertible Bonds transfer must complete and deliver the Convertible Bonds transfer registration form with respect to each transfer to the Registrar. |
| | (2) | เฉพาะผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพรายแรกจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง ไม่พร้อมกันใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ด้วย / |
| | | For the first transferee of the Convertible Bonds from the Convertible Bond holder whose name appears on the front of the Convertible Bond Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old and a certified copy(ies) of the I.D. Card of the authorised person(s) must be submitted with the Convertible Bond Certificate. |
| | (3) | ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีที่เปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) / |
| | | When a transferee wishes to transfer the Convertible Bonds, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Convertible Bonds. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above. |
| ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor | | ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) / |
| | | Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Bondholders) |
| | | ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters |
| 1. ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor | | ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) |
| | | ตัวบรรจง / (Block Letters) |
| 2. ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor | | ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) |
| | | ตัวบรรจง / (Block Letters) |
| 3. ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor | | ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) |
| | | ตัวบรรจง / (Block Letters) |
| | | นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) / |
| | | Authorized Signature of Registrar with the Registrar's seal (if any) |
- เอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้า 2