



บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

---

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

## ส่วนที่ 1

## ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกและปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและปิโตรเคมีอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้า ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในด้านกำลังการผลิตและเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมกันถึง 24 บริษัท อาทิเช่น บริษัท ซีซีซี ค่าเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกในกลุ่มปิโตรเคมีที่ปูนซิเมนต์ไทยถือหุ้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) Exxon Mobil Chemical, Dupont Engineering Polymers, บริษัท สยามโพลีส์ไตรีน จำกัด, Ciba Specialty Chemical และ Chi Mei Corporation ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นบริษัทไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมีที่หลากหลายที่สุดในประเทศไทย

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 27 กันยายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 เมษายน 2538 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 5 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 15 ปี ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารจึงทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง ปี 2545 ถึง ปี 2547 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 36 ต่อปี โดยปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณ 45,536 ตันในปี 2545 เป็นประมาณ 55,692 ตันในปี 2547 หรือคิดเป็นการเจริญเติบโตจากปริมาณประมาณร้อยละ 11 ต่อปี และเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณร้อยละ 25 ต่อปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 156.1 ล้านบาท

บริษัทฯ แบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจหลัก คือ 1. หน่วยธุรกิจ commodity polymer 2. หน่วยธุรกิจ specialty and engineering polymer และ 3. หน่วยธุรกิจ specialty chemical กล่าวคือ บริษัทฯ มีสินค้าครอบคลุมตั้งแต่ commodity polymer จนถึง สารเติมแต่งชนิดพิเศษที่มีอัตรากำไรสูง บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสองบริษัทไทยที่มีสินค้าในกลุ่มปิโตรเคมีครอบคลุมทั้ง commodity และ specialty product ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้ 2,631 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากสินค้า Commodity Polymer 1,865 ล้านบาท รายได้จากสินค้า Specialty and engineering polymer 630 ล้านบาท รายได้จาก Specialty chemical 122 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 14 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.9 23.9 4.7 และ 0.5 ของรายได้รวมตามลำดับ โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสินค้าเกรดพิเศษ (Specialty Product) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้คำปรึกษาทางวิชาการ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง และเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญโดยยอดขายกลุ่มสินค้าเกรดพิเศษเติบโตจาก 391 ล้านบาทในปี 2545 เป็น 752 ล้านบาทในปี 2547

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร (Total Solutions Provider) ในอุตสาหกรรมพลาสติกและปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในด้านการผลิตและเชื่อมโยงต่อไปถึงด้านการตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ถือหลักพันธมิตรในการทำธุรกิจกับลูกค้าและผู้ผลิตที่เน้นการเกื้อกูลกันเพื่อการค้าในระยะยาว

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนจำนวน 43,900,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.95 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.34 บาท บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้จำนวน 102,726,000 บาท (ก่อนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกำหนดการจองซื้อในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2548

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)