

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะ และความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบี.กริม เพาเวอร์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่บี.กริม เพาเวอร์ ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

- ผู้เสนอขาย : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บี.กริม เพาเวอร์”)
- ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรกไม่เกิน 810,000,000 หุ้น โดยในกรณีที่มีการจัดสรรหาหุ้นส่วนเกินให้
- (1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 705,000,000 หุ้น และ
 - (2) จัดสรรหุ้นส่วนเกิน ไม่เกิน 105,000,000 หุ้น
- บี.กริม เพาเวอร์ จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน และให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินดังกล่าวเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 810,000,000 หุ้น

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น	ประเภทผู้ลงทุน	จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (ล้านหุ้น)	สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ)
(1) ผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม	- บุคคลทั่วไป ประมาณ	[●]	[●]
	- นักลงทุนสถาบัน ประมาณ	[●]	[●]
	- ผู้มีอุปการคุณของบี.กริม เพาเวอร์ ประมาณ	[●]	[●]
	(2) ผู้ลงทุนในต่างประเทศจำนวนรวม	[●]	[●]
	รวม	[●]	[●]

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย : รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [●] บาท/หุ้น
มูลค่าการเสนอขาย : [●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า : ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้ : 2.0 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) ณ [●] : [●] บาทต่อหุ้น

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:

[●]

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ("P/E Ratio"): [●] เท่า

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [●]

สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด silent period: จำนวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบี.กริม เพาเวอร์ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตลาดรอง : SET

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : Profit test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน:

จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

1. เงินทุนสำหรับการชำระคืนภาระทางการเงิน
2. เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการของบี.กริม เพาเวอร์
3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบี.กริม เพาเวอร์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ของบี.กริม เพาเวอร์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:**บี.กริม เพาเวอร์:**

บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทูลสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบี.กริม เพาเวอร์ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากบี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบี.กริม เพาเวอร์ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าเป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าดังกล่าวเข้าไปลงทุน

บริษัทย่อย:

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบี.กริม เพาเวอร์ จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทูลสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อย อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นบริษัทในกลุ่มบี.กริม ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 138 ปี ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing Business With Compassion) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมส่วนรวม

บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานที่ได้ร่วมงานกับ บี.กริม เพาเวอร์ มากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การพัฒนา ออกแบบและก่อสร้างโครงการ การบริหารจัดการการบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อไอน้ำที่ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นเจ้าของ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ปัจจุบันบี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่อนับตามกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) (จากข้อมูลของไอพีเอ แอดไวซอรี ลิมิเต็ด และ เอดับบลิวอาร์ ลอยด์ ลิมิเต็ด) และมีส่วนสำคัญในการดึงดูดการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องการความมั่นคงของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตสูงเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

สำหรับการขายไฟฟ้าและไอน้ำในประเทศไทย บี.กริม เพาเวอร์ มี

- (1) สัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP
- (2) สัญญาขายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านโครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 ราย ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 แห่งประกอบด้วย
 1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
 3. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
 4. นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
 5. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
- (3) สัญญาขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บี.กริม เพาเวอร์ เริ่มลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2558 และมีแผนจะขยายกำลังการผลิตสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสนองนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บี.กริม เพาเวอร์ เริ่มลงทุนในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2542 โดยขายไฟฟ้าที่รับซื้อจากบริษัทย่อยของ EVN ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (เบียนหัว) จำนวน 200 ราย ผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของบี.กริม เพาเวอร์

นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาวตั้งแต่ปี 2558 โดยกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำรวม 8 โครงการ และยังมีแผนขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

บี.กริม เพาเวอร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยมุ่งเน้นหลักการดำเนินงานดังนี้

- (1) การผลิตและขายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มความมั่นใจว่าอายุการใช้งานของเครื่องจักรเหมาะสมกับระยะเวลาของสัมปทานที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับ
- (2) การเพิ่มความมั่นคงในการจัดส่งไฟฟ้าจากการที่ บี.กริม เพาเวอร์ มีหน่วยผลิตไฟฟ้าหลายหน่วยในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (3) การลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าในระบบสายส่งจากการที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ อยู่ใกล้ผู้ใช้ไฟฟ้า
- (4) การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรร่วมกันระหว่างทีมงานบำรุงรักษาของ บี.กริม เพาเวอร์ กับทีมงานบำรุงรักษาจากภายนอก
- (5) การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถผลิตและขายไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพและความมั่นคง นำมาซึ่งความสำเร็จของการประกอบธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่พิสูจน์มาแล้ว 20 ปี และเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานแก่ลูกค้าของบี.กริม เพาเวอร์

นอกจากลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้ว บี.กริม เพาเวอร์ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น บุคลากรของบริษัทฯ ชุมชน และสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และหลักพรหมวิหาร 4 ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพื่อนำไปสู่สมดุลในการดำเนินชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้หลักปรัชญาดังกล่าว บี.กริม และ บี.กริม เพาเวอร์ ทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย วัฒนธรรมและศาสนา และสิ่งแวดล้อมมากมาย ได้แก่

(1) กิจกรรมเพื่อการศึกษา

- การร่วมก่อตั้งโครงการทวิภาคีเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Vocational Education System)
- การสนับสนุนโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การก่อตั้งโรงเรียน อ.ส. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนบี.กริม จ. สระแก้ว
- การสนับสนุนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
- การสนับสนุนทุนพยาบาลผ่านมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(2) กิจกรรมเพื่อการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

- การก่อตั้งโครงการศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติแห่งประเทศไทย (GNH Center Thailand)

(3) กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา

- การสนับสนุนมูลนิธิธวัชบุรียางค์ชิมโฟนีกรุงเทพฯ
- การสนับสนุนวัดบี.กริม จ.สระแก้ว และวัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี

(4) กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งผ่านกองทุน WWF ประเทศไทย
- การปลูกและอนุรักษ์ป่าร่วมกับสมาชิกในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาในท้องที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้มีส่วนสำคัญให้ บี.กริม เพาเวอร์ มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สร้างความเจริญให้แก่สังคมและชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่า 20 ปี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ ผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ประกอบด้วย (1) โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 27 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,495.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 320.0 ตันต่อชั่วโมง (2) โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 549.1 เมกะวัตต์ และกำลัง

การผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 120.0 ตันต่อชั่วโมง และ (3) โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 10 โครงการ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 338.5 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 60.0 ตันต่อชั่วโมง

บี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าหากบี.กริม เพาเวอร์ สามารถก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 2,383.1 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2,137.3 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 114.2 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 102.6 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม 16.0 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 13.0 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 500.0 ตันต่อชั่วโมง

นโยบายการลงทุน:

บี.กริม เพาเวอร์ จะลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมค้า ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบี.กริม เพาเวอร์ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบี.กริม เพาเวอร์ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า หรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

บี.กริม เพาเวอร์ อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบี.กริม เพาเวอร์ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบี.กริม เพาเวอร์

ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บี.กริม เพาเวอร์ จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีขั้นตอนการพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบี.กริม เพาเวอร์ รวมถึงแผนงานการส่งบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำกับดูแลสอดคล้องกับความคาดหวังในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนสอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผ่านการกลั่นกรองนี้แล้ว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บี.กริม เพาเวอร์ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบี.กริม เพาเวอร์ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บี.กริม เพาเวอร์ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบี.กริม เพาเวอร์ ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทร่วมค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บี.กริม เพาเวอร์ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบี.กริม เพาเวอร์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

โครงสร้างการถือหุ้นของบี.กริม เพาเวอร์ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี. ¹	921,502,000	48.8	921,502,000	34.1
2. นายฮาราลด์ ลิงค์	704,149,700	37.2	704,149,700	26.1
3. บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ²	235,997,750	12.5	235,997,750	8.7
4. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์	28,350,000	1.5	28,350,000	1.1
5. กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 11 ราย ³	550	0.0	550	0.0
6. ประชาชนทั่วไป	0	0.0	810,000,000	30.0
รวมทั้งหมด	1,890,000,000	100.0	2,700,000,000	100.0

หมายเหตุ 1 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายฮาราลด์ ลิงค์และนางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสติน ลิงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
 2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนายฮาราลด์ ลิงค์
 3 รายละเอียดกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

สัดส่วนรายได้:

รายได้จากการขาย และให้บริการในรอบระยะเวลาที่ระบุไว้

	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2556		2557		2558		2558		2559	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
รายได้จากการขายสินค้า										
การขายไฟฟ้าให้										
กฟผ. จาก SPP	7,502.1	54.3	10,999.8	55.4	12,557.7	54.9	5,963.8	53.6	8,242.0	61.3
การขายไฟฟ้าให้										
กฟภ. ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	0.1
การขายไฟฟ้าให้										
ลูกค้าอุตสาหกรรม										
- ในประเทศไทย	5,349.5	38.8	7,369.1	37.1	8,550.0	37.4	4,270.5	38.5	4,312.1	32.1
- ในประเทศเวียดนาม ⁽²⁾	787.8	5.7	903.8	4.6	1,051.3	4.6	476.7	4.3	578.2	4.3
รายได้จากการขาย										
ไอน้ำ	164.2	1.2	580.2	2.9	693.6	3.0	367.3	3.3	283.2	2.1
รายได้จากการให้บริการ	0.6	0.0	1.1	0.0	5.2	0.0	0.6	0.0	11.8	0.1
รายได้จากการขาย										
และการให้บริการ	13,804.1	100.0	19,854.1	100.0	22,857.8	100.0	11,078.8	100.0	13,437.5	100.0

(1) ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BGPSK ทั้งนี้ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ ของกลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เป็นจำนวนรวม 478.9 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี รายได้ดังกล่าวไม่ถูกบันทึกรวมเข้าเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการของบี.กริม เพาเวอร์ เนื่องจากบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมค้าของบี.กริม เพาเวอร์ บี.กริม เพาเวอร์ จึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (equity method)

(2) ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ APB ซื้อจากบริษัทย่อยของ EVN ต่อไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมใน นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ เบียนหัว

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 3 ท่าน และ กรรมการอิสระ 4 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฮาราลด์ ลิงค์	ประธานกรรมการ
2. นางปริญญ์ สุนทรวาทะ	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีคริสตีเน ลิงค์	กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย	กรรมการ
5. นายสุรชัย สายบัว	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
6. นางเกตุวดี นภากาศพัฑ์	กรรมการอิสระ
7. นายปกรณ์ ทวีสิน	กรรมการอิสระ
8. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	กรรมการอิสระ
9. นางอัญชลี ชวนิชย์	กรรมการอิสระ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:**ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท**

1. กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และกลุ่มบริษัท อาจไม่สามารถผลักภาระจากความผันผวนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท ได้ทั้งหมด
2. กลุ่มบริษัท กำหนดราคาขายไฟฟ้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอัตราส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท และอาจไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามกลไกที่กำหนดไว้
3. ธุรกิจของกลุ่มบริษัท พึ่งพิง กฟผ. และ กฟภ.
4. กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่สำคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ กฟภ.
5. การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าในอนาคต
6. การแข่งขันในการดำเนินธุรกิจขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
7. กลุ่มบริษัท พึ่งพิงลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมจำนวนน้อยรายที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หากผลประกอบการของลูกค้าอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
8. การบำรุงรักษา หรือ ปรับปรุงโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงการหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกเหนือจากการกำหนดการ หรือทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าลดลง หรือมีต้นทุนในการบำรุงรักษาที่สูงกว่าที่กลุ่มบริษัท คาดการณ์ไว้
9. กลุ่มบริษัท อาจเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ผลิตส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าผลิตสัญญาเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
10. กลุ่มบริษัท พึ่งพิงผู้รับเหมาตามสัญญา EPC เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท
11. กลุ่มบริษัท ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมที่มีการใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
12. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท พึ่งพิงการจัดหาและความสามารถในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติของปตท. ให้กับกลุ่มบริษัท
13. กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่สำคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.
14. กลุ่มบริษัท อาจไม่สามารถก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาจปรับสูงขึ้นจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ หรือทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัท คาดการณ์ไว้
15. การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในอนาคต รวมทั้ง การขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการ อาจทำให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการขยายธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการประกอบกิจการ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัท ไม่สามารถบริหารการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. กลุ่มบริษัท เผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเจ้าของโครงการ (project company) ที่กลุ่มบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมด รวมทั้งบริษัทเจ้าของโครงการอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัท อาจลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจรายอื่นในอนาคต
17. การประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท อาจจะหยุดชะงักเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท

18. การทำสัญญาระยะยาวทำให้กลุ่มบริษัท มีข้อจำกัดบางประการในการประกอบกิจการและจำกัดความยืดหยุ่นและคล่องตัวทางการเงินของกลุ่มบริษัท
 19. กลุ่มบริษัท อาจไม่สามารถจัดหา แก๊ส หรือต่ออายุใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการ และกลุ่มบริษัท อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาตได้โดยครบถ้วน
 20. การที่กลุ่มบริษัท ไม่สามารถขยายหรือต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจหรือผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
 21. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย อาจทำให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น
 22. ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัท อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด และกลุ่มบริษัท อาจต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
 23. กลุ่มบริษัท มีประสบการณ์ที่จำกัดในการพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
 24. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก และปัจจัยอื่นๆ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอาจต่ำกว่าที่คาดหมายไว้อย่างมีนัยสำคัญ
 25. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางฉบับของกลุ่มบริษัท ไม่มีการปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
 26. กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) หรืออาจขยายธุรกิจไปในตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท ยังไม่เคยเข้าไปประกอบกิจการ หรือไม่มีประสบการณ์ ซึ่งกลุ่มบริษัท อาจต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในตลาดนั้นๆ
 27. การสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าคนเดียวหรือหลายคน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
 28. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
 29. ภาระหนี้สินของกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งอาจจำกัดความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 30. กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 31. กลุ่มบริษัท อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 32. การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัท กับชุมชน
 33. กลุ่มบริษัท อาจเผชิญความเสี่ยงจากภัยแล้ง
 34. กลุ่มบริษัท อาจต้องประสบปัญหาการประท้วง การนัดหยุดงาน หรือข้อเรียกร้องจากพนักงาน
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเทศลาว
1. ระยะเวลาของสัญญาสัมปทานอาจถูกจำกัดให้เหลือ 30 ปี หรือความสมบูรณ์และผลใช้บังคับของสัญญาสัมปทานอาจถูกโต้แย้งได้
 2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบางโครงการของกลุ่มบริษัท อาจถูกตีความว่าเป็นโครงการหนึ่งโครงการที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเกินกว่า 15.0 เมกะวัตต์ มากกว่าที่จะเป็นโครงการที่แยกต่างหากจากกัน
 3. กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่สำคัญด้านสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางฉบับกับ EDL
 4. การที่ในอนาคตกลุ่มบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้สัญญาสัมปทาน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

5. กลุ่มบริษัท ประสบปัญหาความไม่แน่นอนในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าในประเทศลาว
 6. กลุ่มบริษัท อยู่ภายใต้ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศลาว
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและส่งมอบหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์
 2. ราคาหุ้นของบริษัท อาจมีความผันผวนซึ่งอาจทำให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นมาจากการเสนอขายหุ้นของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศในครั้งนี้ประสบผลขาดทุนจากการลงทุนในหุ้น
 3. ความเสี่ยงจากการที่ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักอาจขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายอื่น
 4. การขายหุ้นของบริษัท จำนวนมากในอนาคตอาจทำให้ราคาหุ้นของบริษัท ลดลงได้
 5. กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัท มีข้อจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างตัว ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวอาจมีผลต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัท

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด:

(ล้านบาท ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น อัตราส่วนและอัตราร้อยละ)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว)			สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
	2556	2557	2558	
สินทรัพย์รวม	34,300.2	46,333.6	61,303.3	67,325.0
หนี้สินรวม.....	23,107.5	35,264.7	50,519.7	52,714.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น.....	11,192.7	11,068.9	10,783.6	14,610.4
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	13,804.1	19,854.1	23,943.1	13,608.7
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	(11,938.1)	(16,846.7)	(20,192.5)	(10,864.5)
กำไรขั้นต้น	1,866.0	3,007.4	3,750.6	2,744.2
กำไรสำหรับงวด.....	352.2	954.8	585.3	1,789.0
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่.....	(12.8)	229.6	36.3	1,018.1
กำไรสุทธิปรับปรุง ⁽³⁾	643.1	1,055.9	1,508.7	1,444.3
กำไรสุทธิปรับปรุงส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ⁽³⁾	186.4	325.0	713.0	775.3
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾ (บาทต่อหุ้น)	(1.50)	27.1	1.75	26.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.1	3.2	4.7	3.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁽⁴⁾ (Interest Bearing Debt)	1.8	2.9	4.1	3.3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	1.0	2.4	1.1	5.6 ⁽⁵⁾
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ).....	(0.4)	7.2	1.2	47.3 ⁽⁵⁾

- (1) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปีหรืองวดดังกล่าว
- (2) จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 8,500,000 หุ้นในปี 2556 จำนวน 8,500,000 หุ้นในปี 2557 จำนวน 20,708,333 หุ้นในปี 2558 และจำนวน 37,800,000 หุ้นในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
- (3) กำไรสุทธิปรับปรุงเป็นผลกำไรสุทธิโดยไม่รวมการขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น อนึ่ง กำไรสุทธิปรับปรุงมิใช่การวัดผลการดำเนินงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards หรือ TFRS) และไม่ควรพิจารณาว่า กำไรสุทธิปรับปรุงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้แทนเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในการวัดสภาพคล่อง หรือใช้แทนกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิในฐานะเป็นเครื่องชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ หรือแทนการวัดผลการดำเนินงานอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรทราบว่า กำไรสุทธิปรับปรุงตามที่นำเสนอในเอกสารนี้อาจไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทอื่นที่ใช้ชื่ออย่างเดียวกัน เนื่องจากองค์ประกอบที่ใช้ในการคำนวณอาจมีความแตกต่างกัน
- (4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถึง หนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยทั้งหมดในงบการเงินของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบไปด้วย 4 รายการ คือ (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ค) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น (ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
- (5) คำนวณโดยปรับยอดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายการในงบกระแสเงินสดของรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นยอดเต็มปี (Annualized)

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน:

บี.กริม เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า และไอน้ำ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเมื่อนับตามกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) (จากข้อมูลของไอพีเอ แอต์วอชอร์ ลิมิเต็ด และ เอตັบบลิวอาร์ ลอยด์ ลิมิเต็ด) นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้า SPP แล้ว บี.กริม เพาเวอร์ ยังมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายโครงการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 27 โครงการ

บี.กริม เพาเวอร์ มีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทั้งจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าด้วยตนเองและการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มขึ้นจาก 730.8 เมกะวัตต์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 1,495.5 เมกะวัตต์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจาก 289.2 เมกะวัตต์เป็น 822.5 เมกะวัตต์ในช่วงเวลาเดียวกัน

สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 บี.กริม เพาเวอร์ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 13,804.1 ล้านบาท 19,854.1 ล้านบาท 22,857.8 ล้านบาท 11,078.8 ล้านบาท และ 13,437.5 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวเกิดจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ และ/หรือ การเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

กำไรขั้นต้นของบี.กริม เพาเวอร์ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 มีจำนวน 1,866.0 ล้านบาท 3,007.4 ล้านบาท 3,750.6 ล้านบาท 1,818.7 ล้านบาท และ 2,744.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.5 ร้อยละ 15.1 ร้อยละ 15.7 ร้อยละ 15.2 และ ร้อยละ 20.2 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุมาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่หลายโครงการซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าและอัตรากำไรสูงกว่าโครงการโรงไฟฟ้าเก่า

กำไรสุทธิของบี.กริม เพาเวอร์ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 มีจำนวน 352.2 ล้านบาท 954.8 ล้านบาท 585.3 ล้านบาท 715.4 ล้านบาท และ 1,789.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.6 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 6.0 และ ร้อยละ 13.1 ตามลำดับ ในขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุง (ไม่รวมการขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น) มีจำนวน 634.8 ล้านบาท 1,055.9 ล้านบาท 1,508.7 ล้านบาท 870.9 ล้านบาท และ 1,444.3 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิปรับปรุงร้อยละ 4.6 ร้อยละ 5.3 ร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.3 และ ร้อยละ 10.6 ตามลำดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.4.15 หัวข้อ 15.5 รายการปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนเพื่อคำนวณ EBITDA และกำไรสุทธิปรับปรุง)

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ มีสินทรัพย์รวม 34,330.2 ล้านบาท 46,333.6 ล้านบาท 61,303.3 ล้านบาท และ 67,325.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสำคัญ ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 23,107.5 ล้านบาท 35,264.7 ล้านบาท 50,519.7 ล้านบาท และ 52,714.6 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินรวมส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนโครงการโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บี.กริม เพาเวอร์ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 11,192.7 ล้านบาท 11,068.9 ล้านบาท 10,783.6 ล้านบาท และ 14,610.4 ล้านบาท ตามลำดับ

นักลงทุนสัมพันธ์:

ชื่อ : นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
สถานที่ติดต่อ : อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : +662 710 3528
โทรสาร : +662 379 4259

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน