



**บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 10 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์  
555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
Head Office : The Bangchak Petroleum Public Company Limited  
10<sup>th</sup> Fl., Building A Energy Complex, 555/1 Vibhavadi Rangsit Rd.,  
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : 66 (0) 2140 8999 Fax : 66 (0) 2140 8900

โรงงาน : 210 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
Refinery : The Bangchak Petroleum Public Company Limited  
210 Moo 1 Soi Sukhumvit 64 Sukhumvit Rd., Bangchak,  
Phrahanong, Bangkok 10260 Thailand  
Tel : 66 (0) 2335 4999 Fax : 66 (0) 2335 4009

ทะเบียนเลขที่ 0107536000269  
www.bangchak.co.th

ที่ 10000/078/2559

7 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (แบบ ก)
  3. แบบฟอร์ม “คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  4. รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
  5. ใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  6. ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ตามที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“BCPG”) จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 590,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ BCPG ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO นั้น

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“BCP”) ครั้งที่ 8/2559 ได้มีมติอนุมัติสัดส่วนและจำนวนหุ้นของ BCPG ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. กำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นของ BCPG ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญของ BCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ที่จะนำมาเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 68,846,157 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 11.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BCPG ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ได้ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ
2. กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BCP ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG (“ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 กันยายน 2559 โดยมีช่วงราคาการเสนอขายเบื้องต้นที่ 9.80 – 10.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายจะอยู่ในช่วงราคาการเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าว

ทั้งนี้ BCP BCPG และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายก่อนวันเปิดจองซื้อ ผ่านการแจ้งข่าวของ BCP บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ BCP และ BCPG โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BCPG ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งในการจัดสรรนั้น BCPG อาจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ BCPG หรือ
- (ข) BCPG มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น ใดๆ ก็ตาม BCPG อาจจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นในกรณีตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ไม่เป็นรายการใดๆ ไป โดย BCPG อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

จึงขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BCP ที่มีสิทธิจองซื้อสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BCPG ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. BCP และ BCPG

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2140-8952

โทรสาร 0-2140-8901

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (แบบ ก)



เลขที่ใบจอง .....

## ใบจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

แบบ ก

(สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("BCP") เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร)

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จำนวนไม่เกิน 68,846,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะประกาศให้ทราบต่อไป  
วันที่จองซื้อ วันที่  14 กันยายน 2559  15 กันยายน 2559  16 กันยายน 2559

## ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ .....

บัตรประจำตัวประชาชน  หรือ  ใบต่างตัว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

สัญชาติ ..... วันเดือนปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ..... อาชีพ ประเภทธุรกิจ .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..... อีเมล .....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย

มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้ (จำนวนสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเป็นไปตามสัดส่วน 20 หุ้นสามัญของ BCP ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น BCP สามารถแสดงความคิดเห็นต่อข้อไม่เกินกว่าสิทธิ์) ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร แต่ละรายได้รับ)

วิธีการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งหมด		ราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป		
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ				
รวม				

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ สำนักงานของ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เท่านั้น โดยชำระค่าจองซื้อที่ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์ม Special Pay In ที่กำหนด โดย

เงินโอนเข้า "บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย" เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Special Pay In หรือ

เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ตราฟัท โดยสั่งจ่าย "บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย" เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม Special Pay In

เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่  14 กันยายน 2559  15 กันยายน 2559 ธนาคาร ..... สาขา .....

(ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็คธนาคาร หรือ ตราฟัท จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ)

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย สามารถเพิ่มทางเลือกการชำระเงินได้ดังนี้

การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)

ตัดจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเลขที่บัญชี .....

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงกับบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้ บริษัท..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่  นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ..... เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การชดเชยเป็นไปหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)

ให้ออกหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่ได้รับจัดสรร)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

จ่ายเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คพร้อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ข้างต้น (การคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว)

กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ไว้กับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย สามารถขอคืนเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

ในการจองซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดครั้งนี้ ข้าพเจ้า  ได้รับหนังสือชี้ชวน  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใด ๆ)  ได้รับข้อมูลสรุป (กรณีไม่ระบุ ถือว่าได้รับหนังสือชี้ชวน / ข้อมูลสรุปแล้ว)

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะชำระเงินค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามประเภท\* ของผู้จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผู้จองซื้อ  บุคคลอื่น โปรดระบุ..... ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล  เพื่อผู้จองซื้อ  บุคคลอื่น โปรดระบุ.....

\* ผู้ได้รับผลประโยชน์แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการธุรกรรมของลูกคำ หรือบุคคลที่ออกคำทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลที่ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคำที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อผู้ทั้งหมดเท่านั้น ทั้งนี้ การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้นกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองจนอาจเ็นข้อจำกัดข้อใดข้อหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือมีบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

**การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง** ลงชื่อ ..... ผู้จองซื้อ

**และผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น** (.....)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))

บุคคลธรรมดา : ที่อยู่การเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด/State/Region ..... ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์/Postal ..... สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ) ..... สัญชาติที่สอง (ถ้ามี) .....

นิติบุคคล : ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ..... สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (ตามแบบสอบถามในเอกสารแนบ)

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐฯ .....

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIN .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและขอรับผิดชอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเรียกข้อมูลดังกล่าว

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้)

วันที่จองซื้อ วันที่  14 กันยายน 2559  15 กันยายน 2559  16 กันยายน 2559 เลขที่ใบจอง .....

บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจองซื้อ) ..... เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (  ตามสิทธิทั้งหมด  น้อยกว่าสิทธิ) รวมจำนวน..... หุ้น

ในราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป รวมเป็นเงิน ..... บาท โดยชำระผ่าน

Special Pay In [ ] เงินโอน [ ] เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ตราฟัท เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่  14 กันยายน 2559  15 กันยายน 2559 ธนาคาร ..... สาขา .....

การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) (สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เท่านั้น)

ตัดจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเลขที่บัญชี ..... (สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เท่านั้น)

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดำเนินการ:

ให้ฝากหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ..... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ .....

ออกหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำข้าพเจ้าเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

ออกหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการนับแต่ปิดการจองซื้อหุ้น ..... เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Officer .....

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งใบสำเนาปฏิทินหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารลาดหลุมแก้วแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-009-9000

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอว่า จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM)
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เคเอ็มเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิ้ล เวลธ์ จำกัด APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด KIATNAKIN SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB BROKER			
236	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. -CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
326	ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ ทีแอลซี สาขากรุงเทพฯ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. BANGKOK BRANCH	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED		

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบบฟอร์ม “คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” สำหรับผู้จองซื้อ  
ที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

**คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA**

**คำรับรองสถานะ**

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล) \_\_\_\_\_

โดย \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

และ \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสถานะดังต่อไปนี้

**ส่วนที่หนึ่ง: สถานะที่จดทะเบียนจัดตั้ง**

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[ ]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. / Non-U.S. Entity
[ ]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____  ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว  (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มีจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

**ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA**

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[ ]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI
[ ]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	RDCFFI
[ ]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[ ]	2.4 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[ ]	2.5 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาทางการเงินที่ได้แนบมากับเอกสารคำขอชุดนี้	Excepted NFFE

[ ]	<p>2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์</p>	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[ ]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย</p>	Non-Profit Organization (NPO)
[ ]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<b>มิได้</b>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ <b>มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง</b>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ <b>และ</b></p> <p><b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่</b>สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้</p> <p><u>กลุ่มที่ 1</u> เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p><u>กลุ่มที่ 2</u> เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p><u>กลุ่มที่ 3</u> ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2</li> <li>• รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์</li> <li>• รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน</li> <li>• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP</li> </ul> <p><u>กลุ่มที่ 4</u> รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน</li> <li>• เงินได้จากสัญญานำนาญ</li> <li>• เงินได้จากสัญญาประกัน</li> </ul>	Active NFFE



<input type="checkbox"/>	<p>2.9 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีโชสถกานการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถกานการเงิน หรือ นิติบุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <u>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มข้างต้น หรือ <u>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ</p> <p><input type="checkbox"/> ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="165 707 1254 931"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
<input type="checkbox"/>	<p>2.10 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะ _____ ไว้ ณ ที่นี้แล้ว</p>	Others												

**คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล**

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ คำสั่ง คำแนะนำ คำร้องขอ หรือสัญญาที่ได้เข้าทำหรือผูกพันภายใต้หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสรรพากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ”) ของต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ที่ได้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ในกรณีนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควรดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

**(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล**

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือนำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัท ร้องขอ เพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัท เพื่อให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า หรือหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ทำไว้กับบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดและ/หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

**(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล**

ข้าพเจ้าตกลงและรับว่าจะแจ้งให้บริษัท ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าซึ่งได้แจ้งให้บริษัท ทราบก่อนหน้านี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ที่อยู่ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอื่น ที่อยู่ของสถานที่ประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมนิติบุคคล (ผู้ซึ่งถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ ในกรณีที่ดินบุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี มากกว่า หนึ่ง ประเทศ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือแบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ W-8Ben-E พร้อมทั้งรับรองเอกสารนั้นด้วย

### (3) การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ส่งข้อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัทฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หรือ ข้อมูล รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือที่ส่งมอบเพิ่มเติมให้ นั้นไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนังสือ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด หรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้อง สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่น การระงับการ จ่ายจำนวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ และการส่งมอบจำนวนเงินดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ คืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่นและ/หรือบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าวตามที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัทฯ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น ๆ ด้วย

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้อย่างละเอียดตามความรู้และความ เข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(\_\_\_\_\_)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท  
(\_\_\_\_\_)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่ \_\_\_\_\_

“ข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือหากปรากฏว่าข้อความหรือรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลนี้ไม่ตรงกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ให้ยึดถือความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในทุกกรณี”

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

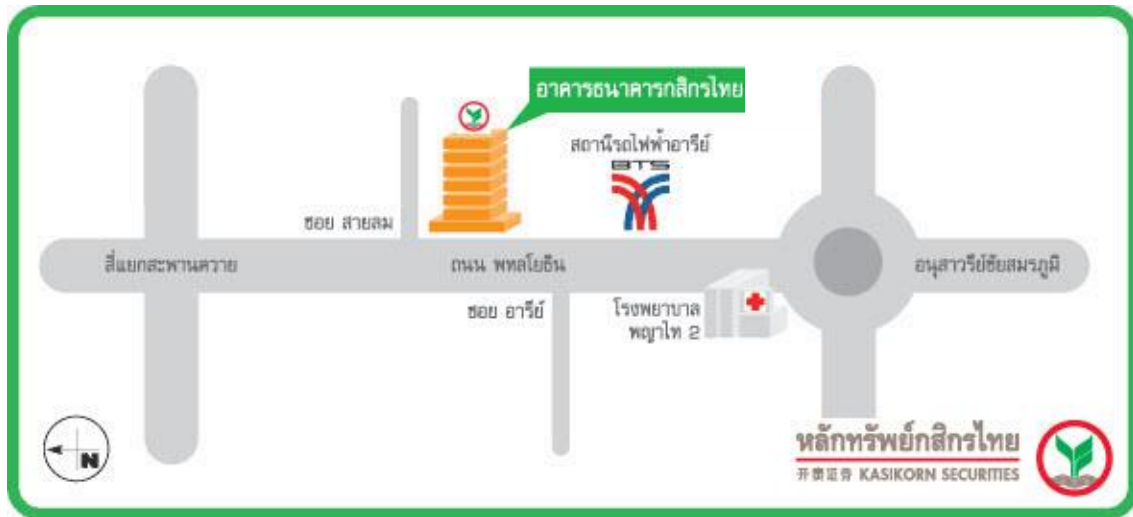
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

**รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“BCPG”)**  
**สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น**

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:	จำนวนไม่เกิน 68,846,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.69 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
มูลค่าที่ตราไว้	5.0 บาทต่อหุ้น
ผู้ถือหุ้นของ BCP ที่มีสิทธิจองซื้อ:	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท BCP ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติการกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BCP ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (“ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”)
อัตราส่วนการจัดสรร:	ผู้ถือหุ้นสามัญของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ BCPG ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญ BCP ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BCPG (ในกรณีที่มีหุ้นให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ไม่เกินสิทธิที่ได้รับ
ราคาเสนอขาย:	ราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาหุ้นละ 9.8-10.0 บาท ทั้งนี้ BCPG จะกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายและแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านการแจ้งข่าวของ BCP บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ BCP ( <a href="http://www.bangchak.co.th">www.bangchak.co.th</a> ) และเว็บไซต์ของ BCPG ( <a href="http://www.bcpgroup.com">www.bcpgroup.com</a> )
ระยะเวลาจองซื้อ:	ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 14-16 กันยายน 2559
ตัวแทนรับจองซื้อ:	คุณคัมภีร์ สันตนาหนนท์ หรือ คุณสุณิสา ประสิทธิ์สุวรรณ หรือ คุณอารีพร ศิริวัลย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2696-0089, 0-2696-0121, 0-2696-0123 โทรสาร 0-2696-0146
การติดต่อรับเอกสาร :	BCP จะจัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BCP ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับไปรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCPG ได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

	<p>และขอรับเอกสารอื่นๆ ได้ที่สำนักงานของ BCPG ชั้น 20 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 หรือสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 6 ได้ที่เว็บไซต์ของ BCP (www.bangchak.co.th) และเว็บไซต์ของ BCPG (www.bcpgroup.com) ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 กันยายน 2559</p>
<p>วิธีการจอง และการชำระ เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ</p>	<p>เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จะต้องปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์</p>
<p>อื่นๆ:</p>	<p>BCPG ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฏเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ BCPG หรือ (ข) BCPG มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม BCPG มีสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นในกรณีตามที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่เป็นรายกรณีๆ ไป โดย BCPG อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่าน <b><u>บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</u></b> เท่านั้น</p>

## แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2696-0089, 0-2696-0121, 0-2696-0123

โทรสาร : 0-2696-0146

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ใบนำฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



400/22 ชั้น 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 0 2696 0000 โทรสาร: 0 2696 0099

เพื่อนำเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 33807  
Kasikorn Bank Public Company Limited

<input type="checkbox"/> เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	จำนวนเงิน Amount
<input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ CHQ NO.	ธนาคาร/สาขา Bank/Branch	จำนวนเงิน Amount

\*เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

\*Registration number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information Memorandum

ชื่อผู้นำฝาก Deposit by \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ Telephone \_\_\_\_\_

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

RO FORM

ชื่อหุ้น RO :

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

สาขาผู้รับฝาก / Branch \_\_\_\_\_

ชื่อลูกค้า / Name \_\_\_\_\_

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Registration number)

REF 1

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ID or Passport)

REF 2

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน \_\_\_\_\_

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2696 0011

Any query, Please contact KS Call Center Tel. 0 2696 0011



400/22 ชั้น 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 0 2696 0000 โทรสาร: 0 2696 0099

เพื่อนำเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 33807  
Kasikorn Bank Public Company Limited

<input type="checkbox"/> เงินสด Cash	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words	จำนวนเงิน Amount
<input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ CHQ NO.	ธนาคาร/สาขา Bank/Branch	จำนวนเงิน Amount

\*เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

\*Registration number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information Memorandum

ชื่อผู้นำฝาก Deposit by \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ Telephone \_\_\_\_\_

ส่วนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank's copy

RO FORM

ชื่อหุ้น RO :

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

สาขาผู้รับฝาก / Branch \_\_\_\_\_

ชื่อลูกค้า / Name \_\_\_\_\_

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Registration number)

REF 1

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ID or Passport)

REF 2

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน \_\_\_\_\_

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2696 0011

Any query, Please contact KS Call Center Tel. 0 2696 0011



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED

---

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

## 1. ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือหากปรากฏว่าข้อความหรือรายละเอียดส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลสรุปนี้ไม่ตรงกับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ให้ยึดถือความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในทุกกรณี

### ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 14 – 16 และ 19 – 20 กันยายน 2559)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย:	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ:	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 590,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.6 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:	ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม : ไม่เกิน 68,846,157 หุ้น ของ BCP ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) บุคคลทั่วไป : ประมาณ 311,153,843 หุ้น นักลงทุนสถาบัน : ไม่เกิน 160,000,000 หุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ : ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น
วิธีจัดสรรหุ้นสามัญ:	หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น หมายถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“BCP”) ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BCP ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่คณะกรรมการของ BCP เป็นผู้กำหนด การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจำนวนไม่น้อยเท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นหรือไม่เป็นรายกรณีๆ ไป หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

**เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย:**  รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์)

ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

**ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น:** 9.80 - 10.00 บาทต่อหุ้น

**มูลค่าการเสนอขาย:** ประมาณ 5,782,000,000 - 5,900,000,000 บาท

**การเสนอขายหุ้นหรือ**  ไม่มี  มี

**หลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง**

**90 วันก่อนหน้า:**

**มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value):** 5.0 บาทต่อหุ้น

**มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value):**

5.78 บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 8,094.44 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 1,400,000,000 หุ้น และ ประมาณ 6.97 - 7.03 บาทต่อหุ้น กรณีคำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 13,876.29 - 13,994.29 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเพิ่มทุนจำนวน 1,990,000,000 หุ้น

**ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:**

บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 9.80 - 10.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 ผ่านการแจ้งข่าวของ BCP บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เว็บไซต์ของ BCP และบริษัทฯ โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายตามที่บริษัทฯ จะแจ้งต่อไป

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะกระทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคาแล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัด

จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 9.80 - 10.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 10.33 – 10.55 เท่า คำนวณโดยเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559) ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 0.95 บาท ซึ่งคำนวณมาจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด เท่ากับ 1,887.01 ล้านบาท หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้รวมจำนวนเท่ากับ 1,990 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม กังวลว่ากำไรดังกล่าวคำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ทั้งนี้ P/E ที่เสนอขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ P/E ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมทรัพยากร หวมดพลังงานและสาธารณูปโภค ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งคัดเลือกแล้วมีความคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน / หมวดธุรกิจ	P/E เฉลี่ย (เท่า)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)	1) ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล 2) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม	mai / ทรัพยากร / ทรัพยากร	30.26
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือและบริษัทร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจ 1) ลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม และรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม แบบครบวงจร 2) ผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับหลังคาและฝ้าผนัง 3) จำหน่ายและรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 4) ให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่บริษัท และโรงงานต่างๆ ในการลงทุนทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	SET / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค	9.02
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (TSE)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	mai / ทรัพยากร / ทรัพยากร	16.82

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ตลาดรองที่จดทะเบียน / หมวดธุรกิจ	P/E เฉลี่ย (เท่า)
ค่าเฉลี่ย			18.70

ที่มา: www.setsmart.com วันที่ 25 สิงหาคม 2559

### สัดส่วนของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period:

จำนวน 304,499,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี

ตลาดรอง :  SET  MAI

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit test  Market capitalization test

### วัตถุประสงค์การใช้เงิน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
■ ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ	5,636.6 – 5,752.2	ภายในปี 2563

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักหุ้นสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

#### บริษัทย่อย

##### บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักหุ้นสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

##### บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักหุ้นสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัทแต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้แก่ นักลงทุนที่เค ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ในการทำรายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

### รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 20.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท โดยมี BCP เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 99.9

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยการซื้อสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 38 เมกะวัตต์ ที่อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โครงการระยะที่ 1”) จาก BCP และเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ BCP ที่ดำเนิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการระยะที่ 1 และเข้าถือหุ้น ร้อยละ 99.9 ในบริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“BSE”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด (“BSE-BRM”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำกัด (“BSE-BRM 1”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ) จำกัด (“BSE-CPM 1”) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำกัด (“BSE-NMA”) และ บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด (“BSE-PR1”)

ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้เข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 164 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้ง รวมประมาณ 200 เมกะวัตต์) จากกลุ่ม SunEdison ผ่านการลงทุนโดย BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. (“BCPGI”) และ BSE Energy Holdings Pte. Ltd. (“BSEH”) บริษัทย่อยซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 แบ่งเป็น โครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 144 เมกะวัตต์

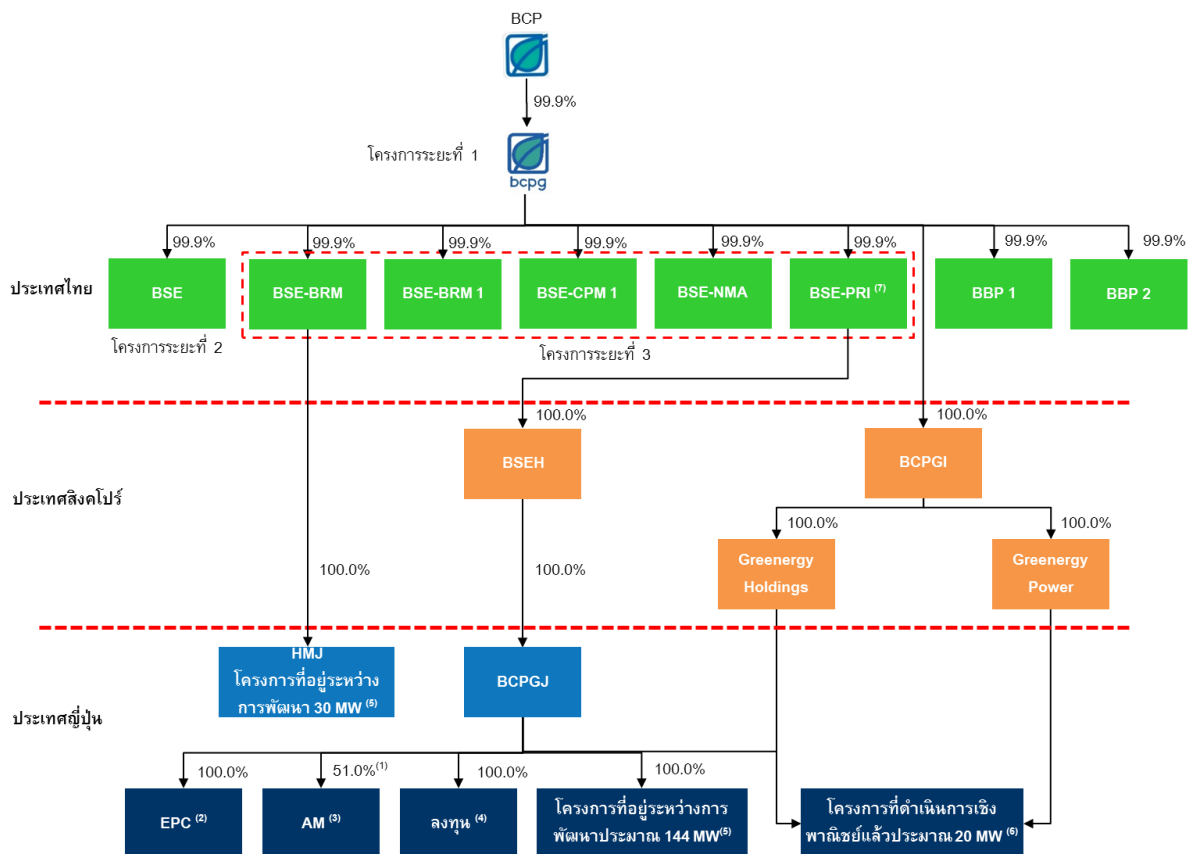
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ Huang Ming Japan Company Limited (“HMJ”) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นจากผู้ถือหุ้นเดิม และต่อมาในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 HMJ ได้ ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิติบุคคลรายหนึ่ง เพื่อซื้อใบอนุญาตและที่ดินที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้า ตามสัญญา รวม 30 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 36 เมกะวัตต์)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนโครงการ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยมีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งหมด 50 บริษัท เป็นบริษัท ในประเทศไทย 8 บริษัท และเป็นบริษัทในต่างประเทศ 42 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 324 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 418 เมกะวัตต์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 130 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 182 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 118 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 12 เมกะวัตต์
- (2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม ประมาณ 194 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 236 เมกะวัตต์) แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 20 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมประมาณ 174 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศไทย หมายถึง กำลังการผลิตไฟฟ้าตามทีระบุในใบอนุญาตดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งออกโดย METI ("METI ID") ซึ่งหากกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการได้แล้วเสร็จจะดำเนินการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนต่อไป โดยผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชนจะต้องรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการต่างๆ ทั้งหมดในอัตรา Feed-in Tariff (FIT) และมีระยะเวลาการสนับสนุนตามที่กำหนดใน METI ID ทั้งนี้ ความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ การขออนุญาตเชื่อมโยงกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection) การจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการ และความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปแบบการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงิน เป็นต้น

ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของของกลุ่มบริษัท เป็นไปดังต่อไปนี้



หมายเหตุ :

- (1) หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49.0 ถือโดยนิติบุคคลที่มีได้เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) EPC หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ (1) ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และ (2) ดำเนินการและซ่อมบำรุง (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
- (3) AM หมายถึง บริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ในฐานะบริษัทบริหารทรัพย์สิน (Asset Management Company) ของโครงการที่ 4
- (4) ลงทุน หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยในฐานะนักลงทุนที่เค
- (5) โปรดดูรายละเอียดโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต
- (6) โปรดดูรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- (7) BSE-PRI เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาและกำลังการผลิตติดตั้งรวม 12 เมกะวัตต์ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 6 โครงการในอนาคต)



**โครงสร้างรายได้**

รายได้	ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2556		2557		2558		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า										
- รายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน	454.70	30.9	847.46	31.2	912.95	30.0	465.78	30.3	419.08	24.5
- รายได้ส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder)	1,008.10	68.4	1,844.86	67.8	2,111.27	69.5	1,061.32	69.1	1,039.00	60.8
- รายได้ตามอัตราปรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	84.15	4.9
รวมรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	1,462.79	99.3	2,692.32	99.0	3,024.23	99.53	1,527.10	99.4	1,542.23	90.2
2. รายได้จากการลงทุน <sup>(1)</sup>	9.14	0.6	27.88	1.0	13.68	0.5	8.74	0.6	4.01	0.2
3. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	145.28	8.5
4. รายได้อื่น <sup>(2)</sup>	1.38	0.1	0.08	0.0	0.34	0.0	0.01	0.0	17.43	1.0
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,473.31</b>	<b>100.0</b>	<b>2,720.27</b>	<b>100.0</b>	<b>3,038.24</b>	<b>100.0</b>	<b>1,535.85</b>	<b>100.0</b>	<b>1,708.95</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> รายได้จากการลงทุน ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ

<sup>(2)</sup> รายได้อื่น เช่น เบี้ยปรับค่าส่งงานล่าช้า เป็นต้น

ในปี 2564-2567 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย โครงการระยะที่ 1-3 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่ทยอยครบกำหนดการได้รับการสนับสนุน Adder ซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 25.4 ร้อยละ 27.1 และร้อยละ 40.7 ตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สัดส่วนรายได้ส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 68.4 ร้อยละ 67.8 ร้อยละ 69.5 และร้อยละ 60.8 ตามลำดับ

## ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน		หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. BCP	1,399,999,994	99.9	1,399,999,994	70.4
2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	2	0.0	1,596 <sup>(1)</sup>	0.0
3. นายวัชรพงศ์ ไสสุก	2	0.0	255 <sup>(1)</sup>	0.0
4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	2	0.0	850 <sup>(1)</sup>	0.0
<b>รวม</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>100.0</b>	1,400,002,695	<b>70.4</b>
5. บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการ คุณของบริษัทฯ	-	-	ประมาณ 521,153,843	ประมาณ 26.1
6. ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรหุ้น	-	-	ไม่เกิน 68,843,462 <sup>(2)</sup>	ไม่เกิน 3.5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>100.0</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>100.0</b>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคำนวณภายใต้สมมติฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

<sup>(2)</sup> เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 68,846,157 หุ้น โดยมีสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 3 ราย ซึ่งได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย นายวัชรพงศ์ ไสสุก และนางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจำนวนรวม 2,695 หุ้น ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ
2. พลเรือเอกศิษฏ์วัชร วงษ์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
4. นายธรรมยศ ศรีช่วย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล
5. พลเอกอุทิศ สุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง องค์กร
7. นางวิไล ฉันทน์รัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายธีระพงษ์ นิลวรรณกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกคณิต สาพิทักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

## สรุปปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
  - 1.1. ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
  - 1.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)
  - 1.3. ความเสี่ยงจากการที่ประกันอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้ามีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกว่าอายุโครงการ
  - 1.4. ความเสี่ยงจากการมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น
  - 1.5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  - 1.6. ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ
2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  - 2.1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 2.2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก
  - 2.3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
  - 2.4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน
  - 2.5. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  - 2.6. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการสืบค้นที่มาของเอกสารสิทธิ น.ส.3ก ของ BSE-BRM 1
  - 2.7. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการระยะที่ 1 หยุดชะงัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินโครงการระยะที่ 1
3. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
  - 3.1. ความเสี่ยงจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  - 3.2. ความเสี่ยงจากการควบคุมการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
  - 3.3. ความเสี่ยงจากการซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มดำเนินการแล้วในประเทศญี่ปุ่น
  - 3.4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน
  - 3.5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก
  - 3.6. ความเสี่ยงจากการมีข้อพิพาททางกฎหมาย
  - 3.7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่ม SunEdison
  - 3.8. ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากการจำกัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment)
  - 3.9. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาวิศวกรไฟฟ้า (Chief Electrical Engineer) เพื่อดูแลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัทฯ
4. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
  - 4.1. ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.2. ความเสี่ยงจากความต่อเนื่องในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ
5. ความเสี่ยงด้านการเงิน
  - 5.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
  - 5.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - 5.3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
  - 5.4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

- 5.5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
- 5.6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่
  - 6.1. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตอื่นๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
  - 6.2. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
  - 6.3. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
  - 6.4. ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือกลุ่มบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุน
  - 6.5. ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ
  - 6.6. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  - 7.1. ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - 7.2. ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
  - 7.3. ความเสี่ยงจากกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างตัว ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ

**การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**
**สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน**

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน			งบการเงินรวมเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะ	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 <sup>(1)</sup>
รวมสินทรัพย์	9,874.60	12,254.40	11,670.94	13,588.52	11,670.94	17,361.55
รวมหนี้สิน	5,586.15	7,451.41	7,740.95	4,939.95	7,740.95	9,267.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,288.45	4,802.99	3,929.99	8,648.57	3,929.99	8,094.44

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> จากการที่กลุ่มบริษัท ชี้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจากกลุ่ม SunEdison ส่งผลให้กลุ่มบริษัท ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้บันทึกสินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) โดยกลุ่มบริษัท ได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม การประเมินราคายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น สินทรัพย์ที่ได้มา ณ วันซื้อกิจการจึงใช้มูลค่าประเมินโดยฝ่ายจัดการ เมื่อผลการประเมินราคายุติธรรมจากผู้ประเมินราคาอิสระเสร็จสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาตามมูลค่ายุติธรรม และปรับปรุงค่าความนิยม ตามผลการประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระ

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินรวมเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวม ตรวจสอบสำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวมสำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2558	30 มิ.ย. 2559
รวมรายได้	1,473.31	2,720.27	3,038.24	2,720.27	3,038.24	1,535.85	1,708.95
รวมค่าใช้จ่าย	367.23	582.69	676.80	576.45	671.08	321.92	690.08
<b>กำไร</b>							
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ	887.28	1,860.73	2,083.85	-	188.78	-	849.68
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	-	-	-	1,917.33	1,958.59	1,110.04	-
<b>กำไรต่อหุ้น</b>							
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ	3.88 <sup>(1)</sup>	5.07 <sup>(1)</sup>	5.63 <sup>(1)</sup>	-	2.93 <sup>(1)</sup>	-	0.78 <sup>(2)</sup>
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	-	-	-	3.37 <sup>(1)</sup>	30.39 <sup>(1)</sup>	0.89 <sup>(2)</sup>	-

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก (ชั้นพื้นฐาน) และคำนวณบนฐานมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นเท่ากับ 10.0 บาท

<sup>(2)</sup> คำนวณโดยหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก (ชั้นพื้นฐาน) โดยได้มีการปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยให้ถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก

## สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวมตรวจสอบสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	งบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธ.ค. 2556 <sup>(1)</sup>	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	30 มิ.ย. 2558 <sup>(2)</sup>	30 มิ.ย. 2559 <sup>(3)</sup>
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	76.0	79.4	79.2	79.6	79.4	79.9	76.1
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	75.6	79.4	78.1	79.6	78.3	79.5	66.1
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.2	68.4	68.6	70.5	70.7	72.3	49.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	20.7	40.9	47.7	22.2	34.1	N/A	28.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	9.0	16.8	17.4	14.1	17.0	N/A	11.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.3	1.6	2.0	0.6	2.0	N/A	1.1

หมายเหตุ: (1) เนื่องจากบริษัทฯ จัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปี 2556 2557 และ 2558 ดังนั้น การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2556 จึงไม่มีการใช้ค่าเฉลี่ยในการคำนวณ

(2) เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่สะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษัทในกลุ่มซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) จึงไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในการคำนวณได้

(3) ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่นำมาจากงบแสดงฐานะทางการเงินนั้น จะใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินที่นำมาจากงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดนั้นจะนำข้อมูลจากงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นำมาคำนวณปรับเป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)

## แนวทางการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 โดยได้เข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจาก BCP ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแนวโน้มการทำธุรกิจรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในอดีตได้ การวิเคราะห์ผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จะอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 ซึ่งจัดทำโดยเสมือนว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่วันที่จัดตั้งแต่ละบริษัท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 164 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 200 เมกะวัตต์) จากกลุ่ม SunEdison ผ่านการลงทุนโดย BCPGI และ BSEH บริษัทย่อยซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0

ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100.0 ของ HMJ ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นจากผู้ถือหุ้นเดิม และต่อมาไตรมาสที่ 2 ปี 2559 HMJ บริษัทย่อยซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Asset Purchase Agreement) กับนิติบุคคลรายหนึ่ง เพื่อซื้อใบอนุญาตและที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 30 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 36 เมกะวัตต์) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ข้อ 19

### ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

#### (1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ กฟผ. และ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งหมด 12 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 118 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท SPP กับ กฟผ. จำนวน 1 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 30 เมกะวัตต์ และ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท VSPP กับ กฟภ. จำนวน 11 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 88 เมกะวัตต์

#### (2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ Kyushu Electric Power Company ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมทั้งหมด 4 สัญญา ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 11 เมกะวัตต์

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,473.31 ล้านบาท 2,720.27 ล้านบาท และ 3,038.24 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 1,246.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.6 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้น 317.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2558 โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2557 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการระยะที่ 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ครบทุกโครงการในเดือนเมษายน และโครงการระยะที่ 2 ดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปีเป็นปีแรก และในปี 2558 โครงการระยะที่ 3 ดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปีเป็นปีแรก

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมเท่ากับ 1,535.85 ล้านบาท และ 1,708.95 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 173.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนจากการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินที่บริษัท ให้อภัยแก่บริษัท ย่อยในต่างประเทศ จำนวน 145.28 ล้านบาท และการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 4 โครงการ ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 โดยกลุ่มบริษัท รับรู้ รายได้ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement)

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 887.28 ล้านบาท 1,860.73 ล้านบาท และ 2,083.85 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 60.2 ร้อยละ 68.4 และ ร้อยละ 68.6 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นใน อัตรากำไรที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวม อันเป็นผลมากรายได้ของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการเชิง พณิชย์เต็มปีของโครงการระยะที่ 2 และการทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการระยะที่ 3 ในขณะที่ค่าเสื่อม ราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,110.04 ล้านบาท และ 849.68 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 260.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 และมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับงวดหก เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2559 เท่ากับ ร้อยละ 72.3 และร้อยละ 49.7 ตามลำดับ โดยการลดลงของ กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การลดลงของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นจากการลดลงของ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จากอัตราค่าพลังงานไฟฟ้า พื้นฐานปรับตัวลดลง และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง (2) การรับรู้ผลประโยชน์ของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (3) การเพิ่มขึ้น ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จากจำนวนพนักงานและผู้บริหารเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับ การขยายกิจการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในประเทศญี่ปุ่น และ (4) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทาง การเงินจากเงินกู้ยืมเพื่อเข้าซื้อกิจการในประเทศญี่ปุ่น และเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 9,874.60 ล้านบาท 12,254.40 ล้านบาท และ 11,670.94 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2,379.79 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.1 ในปี 2557 และลดลง 583.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ในปี 2558 โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2557 กลุ่มบริษัท มีการลงทุนก่อสร้างโครงการระยะ ที่ 3 ส่งผลให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตัดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 11,670.94 ล้านบาท และ 17,361.55 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 5,690.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเข้าซื้อ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงค่าความ นิยมเพิ่มขึ้นจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวมตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน เท่ากับ 5,586.15 ล้านบาท 7,451.41 ล้านบาท และ 7,740.95 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 1,865.25 ล้านบาท หรือ



ร้อยละ 33.4 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้น 289.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ในปี 2558 โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท มีการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก BCP เพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการระยะที่ 3 ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจาก BCP เพื่อใช้ลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 7,740.95 ล้านบาท และ 9,267.11 ล้านบาท ตามลำดับ ถึงแม้ว่าบริษัท มีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโครงการระยะที่ 2 และการชำระคืนเงินกู้ยืมจาก BCP ทั้งจำนวน หากแต่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,526.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการบันทึกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมของบริษัท เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจาก BCP (2) การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินระยะยาวทั้งจำนวน ซึ่งเป็นประมาณการเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) สำหรับการเข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (โปรดดูรายละเอียดสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น) (3) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น และ (4) การบันทึกเจ้าหนี้ของโครงการในประเทศญี่ปุ่น สุทธิกับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเท่ากับ 4,288.45 ล้านบาท 4,802.99 ล้านบาท และ 3,929.99 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 514.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.0 ในปี 2557 และลดลง 873.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2 ในปี 2558 โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท มีการเรียกชำระทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก BCP เพื่อใช้ลงทุนในโครงการระยะที่ 3 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเนื่องจาก (1) การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และ (2) การปรับปรุงกำไรสะสมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,929.99 ล้านบาท และ 8,094.44 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 4,164.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 3,300 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนชำระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 3,700 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท และบริษัท มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

#### **นักลงทุนสัมพันธ์:**

ชื่อ: นายก้องเกียรติ กาญจนพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่: บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์: 662-018-1363

Email address: ir@bcpggroup.com