

## แบบคำขอผ่อนคืนระยะเวลาการอนุญาตให้เส้นทางหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

วันที่.....

เรียน เอกอธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ข้าพเจ้า บริษัท.....

มีความประสงค์จะขอผ่อนคืนระยะเวลาการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท.....

ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจฯ เมื่อวันที่.....

เมื่อวันที่..... จากเดิมที่ต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน.....(วัน / เดือน / ปี) .....

ขยายระยะเวลาการเสนอขายจนถึง .....(วัน / เดือน / ปี).....(ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน).....

โดยมี..... เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้าพเจ้าขอเสนอเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนคืนระยะเวลา  
การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

#### 1. เหตุผลของการขอผ่อนคืน

#### 2. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ระบุว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อ่า.....

#### 3. ลักษณะธุรกิจ

##### 3.1 ระบุข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภาคหลังการได้รับอนุญาตในเรื่องดังนี้ (ถ้ามี)

- โครงสร้างรายได้ให้ปรับปรุงจนถึงงบการเงินประจำต่อๆ กัน
- การขยายหรือลดสายงานการผลิตหรือบริการ
- โครงการดำเนินงานในอนาคต (เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม)
- สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ (เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม)

3.2 กรณีเป็นโครงการใหม่หรือโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่นอกขอบเขตธุรกิจเดิมซึ่งต้องจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้

- ให้ระบุความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการก่อสร้างโครงการ และสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้

- ให้ที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทรับรองว่าโครงการดังนี้มีความเป็นไปได้ และอัตราผลตอบแทนของโครงการดังนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และจัดทำสรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวแน่นมาด้วย

- ในกรณีที่ต้องปรับปรุงรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ฉบับเดิมให้แนบเอกสารการศึกษาความเป็นไปได้ดูด้านมาร์คัช

#### 4. ภาวะอุตสาหกรรม

อธิบายภาวะอุตสาหกรรมในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับอนุญาตที่จะมีผลกระบวนการค่าแนวงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ ภาวะอุปสงค์ อุปทาน ราคาสินค้าหรือบริการ ภาวะการแข่งขัน

#### 5. ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

5.1 ระบุการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทที่เกิดขึ้นภายหลังการอนุญาต และกรณีที่มีผู้บริหารใหม่ให้จัดทำข้อมูล ประวัติผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 ของแบบ 69-1 ตัวบ

5.2 ระบุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท กับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

#### 6. โครงสร้างทางการเงินและการจัดการ

6.1 ระบุการเปลี่ยนแปลงค่าฯ ที่มีผลต่อโครงสร้างทางการเงินและการจัดการ ตลอดจนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) ท่าน รายละเอียดการเพิ่มทุนภายหลังได้รับอนุญาต

6.2 ระบุการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเงินทุน ด้านต้นทุน โครงการ และด้านแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการ อาทิ การถือหุ้นเงิน พร้อมทั้งระบุว่าการถือหุ้นเงินในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ อย่างไร

### 7. บุคคลที่มีผลประโภชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

ให้ระบุข้อมูลตามแบบ 69-1 ข้อ 7 เรื่อง บุคคลที่มีผลประโภชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับอนุญาตให้เสนอขายลักษณะพิเศษดังนี้ บุคคลที่มีผลประโภชน์ร่วมและรายการของรายการระหว่างกันตามคำขอเชิงประยุกต์ที่ 4 รวมทั้งให้เหตุผลในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย

### 8. ข้อมูลอื่นที่มีผลผลกระทบต่อสถานะของกิจการ

8.1 ให้ระบุพิพากษา หรือการถูกฟ้องร้องของบริษัทที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับอนุญาต เนื่องจากที่อาจเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญคือการดำเนินกิจการ

8.2 ภายหลังจากได้รับอนุญาตในครั้งก่อนมีการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ต่อการดำเนินกิจการหรือไม่ อย่างไร

8.3 กรณีที่มีการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามคำขอเชิงประยุกต์ 2 ในแบบ 69-1 ด้วย

8.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากที่เคยเปิดเผยในแบบคำขออนุญาตครั้งก่อน

### 9. งบการเงิน

9.1 ให้ჯัดทำงบการเงินงวดล่าสุด และประมาณการงบการเงินตามที่กำหนดในแบบ 69-1 ข้อ 10.5 เรื่องงบการเงิน

9.2 ปรับปรุงตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินตามคำขอเชิงประยุกต์ 5 ของแบบ 69-1

9.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยเฉพาะรายได้หรือกำไรสุทธิ ให้มีการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

(1) กรณีมีผลผลกระทบมาก คือ เป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริงมีอยู่เบื้องต้นเทียบกับประมาณการงบการเงินแรกตั้งแต่ก่อนวันที่ข้อ 25 ของทั้งฉบับ ประมาณการในเรื่องรายได้หรือกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ และเป็นการกระทบรายการในงบการเงินที่มีความชันช้อน ให้บริษัทจัดทำประมาณการงบการเงินใหม่ส่งให้สำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการไฟฟ้า โทร. ๐๒-๘๖๙๔๒๗๐๘

ให้ดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการไฟฟ้า โทร. ๐๒-๘๖๙๔๒๗๐๘

(2) กรณีที่มีผลกระบวนการ ก็อ เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ข้อ 1 แต่เป็นการกระทบรายการในงบการเงินที่ไม่จับช้อน ให้บริษัทฯ เปิดเผยผลผลกระทบดังกล่าวไว้ในหัวข้อ 12 เรื่อง ค่าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฯ โดยจะต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะกระทบต่อรายได้และกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินการปกติ อย่างไร

(3) กรณีที่มีผลผลกระทบน้อย ก็อ เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ข้อ 1 แต่มีความแฉลอกต่างน้อยกว่าร้อยละ 25 ไม่ต้องจัดทำประมาณการงบการเงินใหม่เพื่อแสดงให้สำนักงาน แต่จะต้องเปิดเผยผลผลกระทบดังกล่าวไว้ในหัวข้อ 12 เรื่อง ค่าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฯ โดยจะต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะกระทบต่อรายได้ และกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินการปกติ อย่างไร

#### 10. ข้อมูลเพิ่มเติมแยกตามประเภทธุรกิจในส่วนที่ค่าใช้จ่ายซึ่งมูลค่าในแบบคำขออนุญาตคือ

ในการพิทบ์บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจประกอบการพาณิชย์หรือบริษัทเดินทุน ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปีงบบันดานแบบ 69-1 ในส่วนของแบบข้อ 1

ในการพิทบ์บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจประกอบการบริษัทหลักทรัพย์ ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปีงบบันดานแบบ 69-1 ในส่วนของแบบข้อ 2

ในการพิทบ์บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจประกอบการให้เชื้อ ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปีงบบันดานแบบ 69-1 ในส่วนของแบบข้อ 3

ในการพิทบ์บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจประกอบการสังหาริมทรัพย์ ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปีงบบันดานแบบ 69-1 ในส่วนของแบบข้อ 4

#### 11. ข้อมูลอื่นใดที่เปลี่ยนแปลงภายหลังได้รับอนุญาตที่มีนัยสำคัญอ้างมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

12. ค่าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ได้รับอนุญาตคำนงการเงินจะคล้าสุด รวมทั้งซึ่งเพิ่มเติมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่ได้รับอนุญาต อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหม่ สิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ และการค้าระหว่างอุตสาหกรรม ระยะสั้นและระยะยาว เนพะในส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลที่เคยปรากฏในแบบคำขออนุญาตคือ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนี้ ว่าจะกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ขอผ่อนผันหรือไม่ อย่างไร

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(1) ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกฎพันบริษัททุกคนลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา  
บริษัท (ถ้ามี)

(2) ให้กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินของลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับครานริษฐ์ (ด้านมี)

ในกรณีที่ประสงค์จะน้อมถามาให้บุคคลใดลงนามร่วมกับเอกสาร ในแบบคำขอผ่อนผัน การขยายระยะเวลาการอนุมัติแทน ให้ใช้ข้อความดังรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในแบบคำขอผ่อนผันการขยายระยะเวลาการอนุญาตฉบับนี้แล้วขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นส่อคติมิคหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่เข้าพเจ้าได้รับรอง  
ความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน จึงพเจ้าได้มอบหมายให้..... เป็นผู้ลงลายมือชื่อ<sup>๑</sup>  
ก้ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ..... ก้ากับไว้  
เข้าพเจ้าจะดือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว”

ชื่อ	ตัวแทนฯ	ลายมือชื่อ
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

หมายเหตุ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามยุกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกคนลงลายมือชื่อในแบบคำขอผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตในวันที่เขียนแบบคำขอผ่อนผันระยะเวลาการอนุญาตต่อสำนักงานเว็บแต่บ่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งเหตุ ซึ่งสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้มีอำนาจลงนามยุกพันบริษัทรายใดอยู่ในภาวะอันพ้นวิสัยที่จะลงลายมือชื่อ สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันเป็นรายครั้งๆ ได้ เมื่อเหตุแห่งการพ้นวิสัยนั้นหมดสิ้นไป บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้กรรมการผู้ได้รับการผ่อนผันนั้นลงลายมือชื่อทันที