

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 2. สารสนเทศของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และการแก้ไขสัญญาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company Limited ("สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")
 3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้อง")
 4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 5. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนแบบมี Barcode (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ ห้องอาหารราชาวเทพ ฮอลล์ โรงแรม รามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค
 10. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 13/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาหารราชาวเทพ ฮอลล์ โรงแรม รามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หรือเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company Limited ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ Green Earth Power (Thailand) Company Limited ("GEP") ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ Holding Company ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEP ในสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 12 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ GEP เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 GEP ได้จดทะเบียนจัดตั้ง GEP (Myanmar) Company Limited ("GEPM" หรือ "เจ้าของ

โครงการ") เพื่อเป็น Project Company ในการพัฒนาโครงการฯ ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 GEPM ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ Myanmar Electric Power Enterprise ("EPGE") ซึ่งเป็นสัญญาสัมปทานแบบ BOT (Built-Operate-Transfer) ที่มีอายุสัญญา 30 ปี ("โครงการฯ")

ในเดือน สิงหาคม 2559 บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ("VEPC") และ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ("VINTER") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction Contract with Financing) กับเจ้าของโครงการ และ VEPC และ VINTER (ร่วมกันในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ดำเนินโครงการฯ ในลักษณะจ้างต่อ (Subcontracting) โดยร่วมกันว่าจ้างบริษัท China Triumph International Engineering Co., Ltd. ("CTIEC") (ในฐานะผู้รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็จ) กล่าวคือ

(ก) สัญญาจ้างเหมารวมงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นสัญญาการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายใต้รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างที่ประกอบด้วย งานโยธา งานระบบ งานติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบ การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมด (รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์) ที่ใช้ในโครงการฯ รวมทั้งเป็นผู้จัดการเงินทุนที่ใช้ระหว่างก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction Contract with Financing) ("สัญญารูปแบบ EPC+F") กับ GEPM เจ้าของโครงการ โดยแยกออกเป็น

- 1) สัญญาจัดซื้อจัดหา (Supply Agreement) ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) และ VEPC (ในฐานะผู้จัดซื้อจัดหา) และ
- 2) สัญญาบริการงานก่อสร้าง (Construction Services Agreement) ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) และ VINTER (ในฐานะผู้ให้บริการ)

(ข) สัญญา Primary Coordination Agreement สามฝ่าย ระหว่าง GEPM VEPC และ VINTER

(ค) สัญญา Master Coordination Agreement ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) VEPC (ในฐานะผู้จัดซื้อจัดหา) VINTER (ในฐานะผู้ให้บริการ) และ CTIEC (ในฐานะผู้รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็จ)

((ก) (ข) และ (ค) เรียกรวมว่า "สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ") และ

(ง) สัญญาจ้างเหมารวมงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ระหว่าง VEPC และ VINTER (ร่วมกันในฐานะผู้ว่าจ้าง) กับ CTIEC โดยทำเป็นสัญญาแยกตามเฟส รวม

ทั้งหมด 4 ฉบับ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 (และในกรณีของสัญญาเฟส 1 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญา Amendment and Restatement Agreement เฟส 1 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 (ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า "สัญญา Turnkey EPC Subcontract เดิม")

โดยโครงการฯ จะมีการดำเนินการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 เฟส (Phase) โดยปัจจุบันเฟสที่ 1 ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) และรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 2 ถึง 4

ต่อมา เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผู้ติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ราคาแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมลดลง โดยในปัจจุบันต้นทุนแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ลดลงจากในปี 2559 ประมาณร้อยละ 45 (อ้างอิงจาก www.pv-magazine.com) ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้เงินลงทุนและต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พัฒนาโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในการนี้ VEPC/VINTER สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขใหม่กับ CTIEC สำหรับการก่อสร้างเฟสที่ 2 ถึง 4 นี้ โดยค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงลดลงเหลือ 145.86 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,642.11 ล้านบาท¹ (จากเดิม 190.32 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,057.09 ล้านบาท) เท่ากับต้นทุนลดลงประมาณร้อยละ 23.36 จากต้นทุนเดิม) ทำให้ VEPC/VINTER มีต้นทุนสำหรับการให้บริการโครงการฯ ลดลง โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทาง VEPC/VINTER (ร่วมกันในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้เข้าทำสัญญา Amendment and Restatement Agreement ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กับ CTIEC เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา Turnkey EPC Subcontract เดิม ("สัญญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract") เพื่อลดค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงตามที่กล่าวข้างต้น โดยสัญญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract กับ CTIEC นั้นไม่รวมการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financing) แก่ VEPC/VINTER อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญา Master Coordination Agreement ข้อ 2.4.1 ระหว่าง GEPM (ในฐานะเจ้าของโครงการ) VEPC (ในฐานะผู้จัดซื้อจัดหา) VINTER (ในฐานะผู้ให้บริการ) และ CTIEC (ในฐานะผู้รับเหมาช่วงแบบเบ็ดเสร็จ) กำหนดให้ VEPC/VINTER จะต้องได้รับความยินยอมจาก GEPM ในการแก้ไขสัญญา รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขใหม่กับ CTIEC ซึ่งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทาง GEPM ได้ส่งหนังสือ

¹ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ 31.8258 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ

แจ้งมายัง VEPC/VINTER ว่าจะยินยอมให้มีการแก้ไขสัญญา Turnkey EPC Subcontract เดิมตามสัญญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract ภายใต้เงื่อนไขว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทุกฉบับ สำหรับเฟส 2 ถึง 4 ระหว่าง GEPM และ VEPC/VINTER ต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกันด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า GEPM นั้นได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการฯ จากธนาคาร ทำให้ VEPC/VINTER ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ GEPM ในเฟสที่ 2 ถึง 4 อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาสนับสนุนทางการเงิน (Financing) ให้แก่ GEPM ในเฟสที่ 2 ถึง 4 ตามเงื่อนไขในสัญญารูปแบบ EPC+F เดิม (ประกอบกับประเด็นด้าน Credit และ Collateral รวมถึงการที่ตลาดตราสารหนี้ประสบปัญหา ทำให้บริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาสนับสนุนทางการเงิน (Financing) ได้ยาก) และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract ที่เปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการแก้ไขสัญญาในรูปแบบ EPC+F ระหว่าง VEPC/ VINTER กับ GEPM ให้กลายเป็นสัญญาการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายใต้รูปแบบการรับเหมาก่อสร้างที่ประกอบด้วย งานโยธา งานระบบ งานติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบ การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมด (รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์) ที่ใช้ในโครงการฯ ("สัญญา EPC") อย่างเดียว ในการนี้ ค่าตอบแทนตามสัญญางานก่อสร้างโครงการฯ สำหรับเฟสที่ 2 ถึง 4 ที่ GEPM จะต้องจ่ายให้แก่ VEPC/VINTER จะต้องถูกปรับลดลง จากเดิมประมาณ 209.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,672.97 ล้านบาท¹ เหลือ 156.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,966.73 ล้านบาท¹ โดยหากไม่มีการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และยังเป็นสัญญารูปแบบ EPC+F เหมือนเดิม คาดว่า VEPC/VINTER จะขาดทุนก่อนหักภาษี² ประมาณ 3.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 121.09 ล้านบาท¹ (เทียบเท่าร้อยละ -1.81 ของรายได้) แต่หากมีการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ คาดว่า VEPC/VINTER จะมีกำไรก่อนหักภาษี² เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 251.56 ล้านบาท¹ (เทียบเท่าร้อยละ 5.06 ของรายได้) เนื่องจากไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financing) แก่ GEPM ในเฟสที่ 2 ถึง 4 อีกต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยขอบเขตการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 3.2 ของสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ("เงื่อนไขและข้อตกลงใหม่ฯ") และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในรายละเอียดของการดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ โปรด

พิจารณารายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในครั้งนี้ ในข้อ 3.5 ของสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

อนึ่ง รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") เนื่องจากนายศุภศิษฎ์ โกคินจารุรัศมิ์ และนายออง ทีฮา ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ GEPM และ GEP จึงทำให้ GEPM และ GEP เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกลุ่มเดียวกับบริษัทฯ โดยที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 (รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยขนาดรายการให้บริการดังกล่าว มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 270.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) (คำนวณจากงบการเงินตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ดังนั้น จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ การแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงใหม่ฯ

อนึ่ง รายละเอียดของรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ภายหลังจากการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำรายการแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ว่าจะให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) ลดภาระในการจัดหาหรือระดมทุน เพื่อมาสนับสนุนการ Financing ตามหน้าที่ของ VEPC/VINTER และลดความเสี่ยงในการที่ VEPC/VINTER จะผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในการจัดหา Financing

- (ข) บริษัทฯ ยังคงได้รับรายได้และผลตอบแทนจากโครงการฯ และยังคงมี Margin จากโครงการฯ ตามเงื่อนไขใหม่นั้น ไม่น้อยไปกว่าเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงใหม่ฯ โดยไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการจัดหา Financing ให้แก่โครงการฯ
- (ค) มูลค่าโครงการฯ ที่ VEPC/VINTER กำหนดและเรียกเก็บจาก GEPM นั้น เป็นมูลค่าใกล้เคียงราคาตลาด กล่าวคือ เป็นมูลค่าโครงการฯ ที่อ้างอิงจากค่าก่อสร้างในรูปแบบ EPC (โดยไม่มีการให้ Financing) ตามที่ผู้รับเหมาใหม่ซึ่งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระยื่นข้อเสนอให้
- (ง) เงื่อนไขการจ่ายเงินของ GEPM ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขทั่วไปในตลาดเช่นกัน กล่าวคือ เงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดโดยอ้างอิงจากเงื่อนไขการจ่ายเงินผู้รับเหมาใหม่
- (จ) เป็นการแก้ปัญหาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ให้มีความต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ

ภายหลังจากการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวไปในข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว ถึงแม้จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีเงื่อนไขของรายการไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่มีทั่วไปในตลาด และจะเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ สามารถเสนอให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้รับผลประโยชน์ทั้งในด้านรายได้ กำไร และการต่อยอดธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงพิจารณาเล็งเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จึงอนุมัติและเห็นชอบให้นำกรอบข้อกำหนดการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในรายละเอียดของการดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญา Amended and Restated Turnkey EPC Subcontract ภายใต้เงื่อนไขตามที่กล่าวในข้อ 3.5 (5) ของสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ

เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการบริษัท ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงผลดีผลเสียและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกรณีที่การแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ไม่ได้รับการอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอย่างถี่ถ้วน ก่อนพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงใด ๆ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น และเพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ประกอบด้วย

- 1) นายสว่าง มาสะกี้ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 2) รศ.ดร.พฤทธิพงษ์ ไทยแท้ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถือ การเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติมทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้นทุกประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งให้บุคคลทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสว่าง มาสะกี้ และ รศ.ดร.พฤทธิพงษ์ ไทยแท้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่

จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายสว่าง มาสะกิ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระด้วยนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนประธานกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประธานกรรมการและคณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างสูงสุด กอปรกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนประธานกรรมการดังนี้

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	ปี 2563 ที่ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ป ร ะ ท า น กรรมกร	40,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนประธานกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.metacorporation.co.th แล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม รามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณาแสดงหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. มาแสดงวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ถึง บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02- 013-7096-7

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ณ อาคารธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม รามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึง

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.ต.



(มงคล หุ่นเรใจ)

รักษาการณ์ประธานกรรมการ