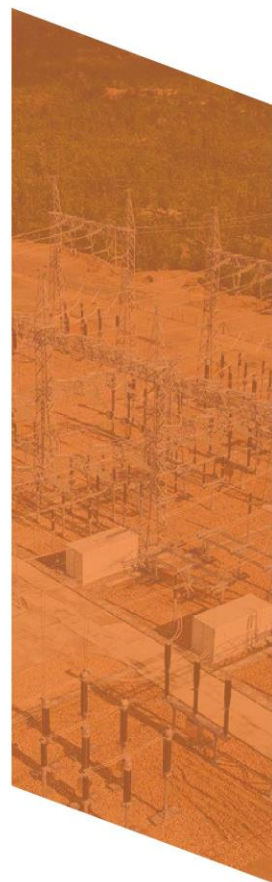
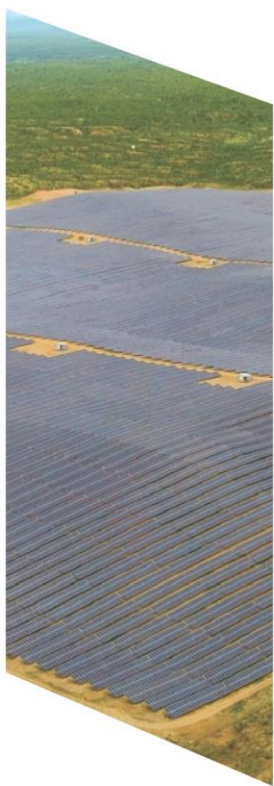


META CORPORATION



**หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2**

วันที่ 1 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 6. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 828,839,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,275,137,386 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,103,976,688 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 828,839,302 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 382,541,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ จำนวน 127,513,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยทั้งสองกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุ้น หรือคำนวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 318,784,347 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 184,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 0.61 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยการแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลืดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 1 กันยายน 2564 และบริษัทกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 20 - 27 กันยายน 2564 รวม 6 วันทำการโดยมี

รายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ส่งมาด้วยนี้
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการ
จองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยรายละเอียดการจอง
ซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.ต.



(มงคล วรรณเรืองใจ)

ประธานกรรมการ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งที่ติดต่อได้ของบริษัทฯ

บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915

หมายเลขโทรสาร : 02-013-7098

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.metacorp.co.th/>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 : เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 : เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน : 1,467,175,658 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการเพิ่มทุน : 184,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน : 1,651,175,658 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร	: 184,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	: 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาที่เสนอขาย	: 0.61 บาทต่อหุ้น
วิธีการจัดสรร	1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ 2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน 3. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณและ/หรือ การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้ 3.1 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง) 3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง

ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 กันยายน 2564

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 และวันที่ 27 กันยายน 2564 (รวม 6 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915

หมายเลขโทรสาร : 02-013-7098

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

- 5.3.2. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน
- 5.3.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้
- 5.3.3.1. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
- 5.3.3.2. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่างเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาขาย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 0.24 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และ/หรือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) โดยเสนอขายได้เป็นครั้งเดียวหรือเป็น

คราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

5.4. การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 5.5.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

- 5.5.2. หลักฐานการชำระเงิน (แล้วแต่กรณี)

- 5.5.2.1. ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือดราฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) ให้ระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) เบอร์โทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือดราฟท์

- 5.5.2.2. ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินให้แนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.5.3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี้

- 5.5.4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.5.5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ที่จะรับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ ให้ผู้จองซื้อแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ของธนาคารดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้จองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย นอกเหนือจากธนาคารที่ระบุไว้ ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค
- 5.5.6. เอกสารประกอบการแสดงตน
- (ก) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาข้อบังคับ และสำเนาหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งออกภายใต้บังคับของประเทศที่นิติบุคคลดังกล่าวจัดตั้งขึ้น) ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากนี้หนังสือสำคัญการจัดตั้ง

บริษัทจะต้องแสดงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ และ
เงื่อนไขในการลงนามของผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ: สำเนาเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดย เจ้าหน้าที่ Notary Public และต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่
ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ
ขึ้น หรือรับรองความถูกต้อง ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.6. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.6.1. การจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมทั้งระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งใน
ส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จอง
ซื้อ (หรือผู้รับมอบอำนาจ) จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามรายละเอียดที่ระบุใน ข้อ 5.5)
ณ สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนที่จอง
ทั้งส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่า
จองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนด

ในการชำระค่าจองซื้อ ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) กรณีชำระเงินด้วยเช็ค หรือดราฟท์

การชำระเงินด้วยเช็ค หรือดราฟท์ ให้ชดโคร่มส่งจ่าย “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” โดยบริษัทฯ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สำนักหักบัญชีกรุงเทพฯเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินด้วยเช็ค หรือ
ดราฟท์นั้น จะสามารถทำการจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงก่อนเวลา 12.00 น. โดยเช็ค
หรือดราฟท์ จะต้องไม่ลงวันที่หลังจากวันที่ 24 กันยายน 2564 และกรณารับซื้อ นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังเช็ค หรือดราฟท์ด้วย

บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือดราฟท์ทางไปรษณีย์

- 2) การชำระเงินด้วยการโอนเงินให้ชำระค่าจองซื้อโดยการฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคาร	:	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา	:	เซ็นทรัลรัตนานิเบศร์
ชื่อบัญชี	:	“บริษัท เมตอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน”
ประเภทบัญชี	:	กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี	:	391-1-04723-2

ทั้งนี้การโอนเงินดังกล่าว สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 และวันที่ 27 กันยายน 2564 (รวม 6 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

5.7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจำนวนที่จองซื้อหรือไม่ได้รับหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิไม่ครบเต็มจำนวนตามที่จองซื้อบริษัทฯ จะคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันทำการนับตั้งแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อ ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- ก) โอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ เท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อที่มีความประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ผู้จองซื้อแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น ของธนาคารดังกล่าวข้างต้นที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเปิดไว้ในนามของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

- ข) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อเท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก หรือไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามของผู้จองซื้อกับธนาคารต่างๆตามที่ระบุไว้ใน 5.7(ก) หรือมีความประสงค์ที่จะรับการคืนเงินค่าจองซื้อผ่าน

ทางเช็คนั้น บริษัทฯจะจัดส่งเช็คคืนเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่อยู่ของผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อ หรือที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

หมายเหตุ: ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรด้วยตนเอง

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯได้จัดส่งเช็คคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนโดยชอบแล้ว และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯ อีก

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.8.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้น ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้น ภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.8.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้น ให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.8.1 แทน

5.8.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อด้วย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีดังกล่าว ในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่ผู้จองซื้อขายใดกรอกรายละเอียดการส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ชัดเจน หรือ ไม่ได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัท ส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.8.1 แทน

5.9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.9.1. การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือเพิกถอนได้
- 5.9.2. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.9.3. หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัท ได้รับชำระไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามภายในระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระค่าจองซื้อที่กำหนด บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อโดยละเอียด และปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการชำระเงินค่าจองซื้อที่กำหนด อันเป็นเหตุให้บริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อ บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5.9.4. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัท ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5.9.5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือการชำระหนี้เดิมต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจก่อสร้างเดิม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการจัดหาเงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Debenture) ตามมติผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว ตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

8.3. อื่น ๆ

ไม่มี

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ไม่มี

ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อ : บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-013-7096-7 ต่อ 951 และ 915
หมายเลขโทรสาร : 02-013-7098
เว็บไซต์บริษัท : <http://www.metacorp.co.th/>

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 ในนามบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารประกอบอาคาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต่อมาในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก “บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยในปัจจุบันบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ และการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยการดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้งและการให้บริการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทดังนี้

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เริ่มจากการลงทุนในบริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd. (GEPT)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน GEPT มีแผนการลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินญู ประเทศเมียนมา

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด เพื่อมุ่งการลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1.172 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองคะโงะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนเพิ่มเติม โดยการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 980.98 กิโลวัตต์ที่เมืองอิงะ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ยังได้ลงนามในสัญญาการลงทุนเบื้องต้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูกูโอกะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ จังหวัดอิบารากิ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ จังหวัดซะกะ และจังหวัดวะกะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามในสัญญาให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ โดยดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ซึ่งเป็นการเข้าทำโครงการในรูปแบบ Engineering and Procurement เพื่อจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

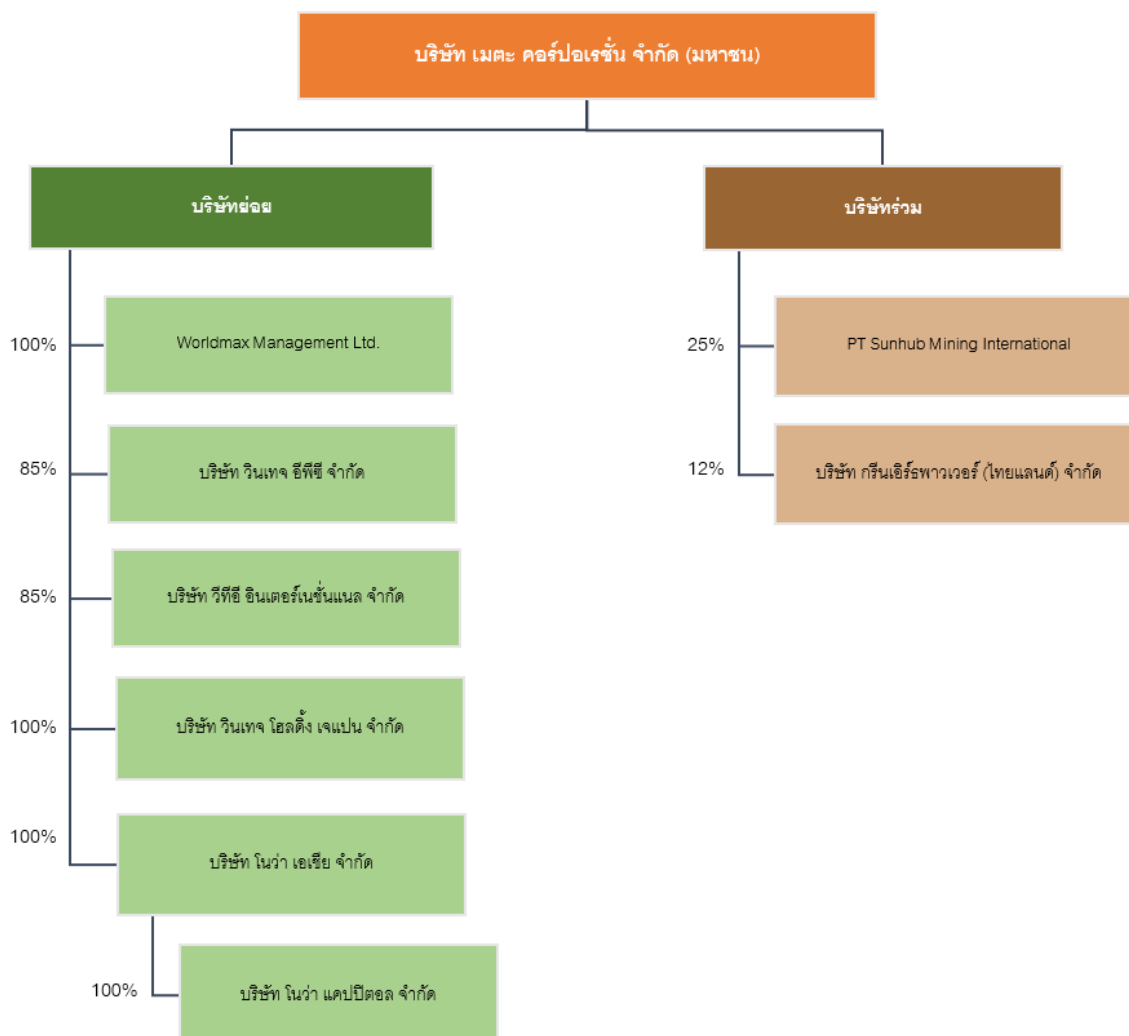
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรม

บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ดำเนินงานครอบคลุมสำหรับอาคารทุกประเภททั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ เช่น อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์, อาคารพักอาศัย, โรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, โรงงานอุตสาหกรรม, คอนโดมิเนียม, อาคารเรียนมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ธุรกิจเหมืองถ่านหิน

บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้านเหมืองถ่านหินโดยลงทุนผ่านบริษัทย่อยชื่อ บริษัท WorldMax Management จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ PT. China Coal Geology Mining ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน เพื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของถ่านหินที่ผลิตได้จากเหมืองจำนวน 4 แห่งบนเกาะ Kalimantan นอกจากนี้บริษัท WorldMax Management จำกัด ได้มีการลงนามกับบริษัท Tader Coal SCM จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจถ่านหินขนาดใหญ่ในประเทศจีนที่มีความต้องการขั้นต่ำ 2.5 ล้านตันต่อเดือน ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้บริษัท Tader Coal SCM จำกัด จะรับซื้อถ่านหินทั้งหมดซึ่งผลิตได้จากเหมืองทั้ง 4 แห่ง บนเกาะ Kalimantan พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมลงทุนใน PT Sunhub Mining International Limited (SMI) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SMI เพื่อได้รับสิทธิในการเป็นผู้บริหารจัดการใบอนุญาตเหมืองถ่านหินและการขุดเจาะเหมืองของ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM)

2.2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัทฯ หันมาประกอบธุรกิจทางด้านพลังงานเป็นธุรกิจหลัก โดยนำประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจวิศวกรรมอย่างยาวนาน มาต่อยอดในการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการขยายตัวของตลาดด้านธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยแบ่งการประกอบกิจการคือธุรกิจงานด้านวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ดำเนินงานผ่านทางบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ

2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

2.4.1. ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง

บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด

บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคือเพื่อดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ สนับสนุนเงินทุนระหว่างก่อสร้าง รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.997 โดยต่อมาได้มีการเพิ่มทุนอีกจำนวน 499 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด จำนวน 7,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบัน บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ และบริการจัดหาอุปกรณ์และรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา

บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการคือธุรกิจงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่ สนับสนุนการจัดหาเงินทุนระหว่างก่อสร้าง รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.997 และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท Basic Energy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 15,000 หุ้น ในปี 2561 บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 161,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญข้างต้น และได้โอนจำหน่ายหุ้นสามัญส่วนเพิ่มนี้ให้กับ BEC เป็นจำนวน 2,400,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ BEC ถือครองก่อนเพิ่มทุนจะเป็นจำนวนทั้งหมด 2,415,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ต่อมาในปี 2562 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 161,000,000 บาท เป็น 168,124,320 บาท

โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 712,432 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และได้จำหน่ายหุ้นให้ BEC คิดเป็นจำนวน 106,865 หุ้นตามเงื่อนไขสำคัญในการทำรายการจำหน่ายหุ้นของ VINTER ให้กับ BEC

ปัจจุบัน บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมา (Myanmar) เป็นหลัก โดยให้บริการเป็นผู้รับเหมาให้แก่บริษัท GEP (Myanmar) Co., Ltd.

2.4.2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า

บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด

บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนในกิจการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ต่อมาในปีเดียวกัน บริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทจากเดิมจำนวน 1,000,000 บาท เป็นจำนวน 150,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อให้มีเงินลงทุนเพียงพอในการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 657,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 65,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การดำเนินงานของบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ที่ผ่านมาได้ลงทุนเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการรับโอน อุปกรณ์ เครื่องจักร ใบอนุญาตต่าง ๆ สิทธิตามสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) สิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินและสิทธิตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง พัฒนา ดำเนินการ และบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่ง อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.172 เมกะวัตต์ จังหวัดคะงะชิมะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 980.98 กิโลวัตต์ จังหวัดอิชิวะ

แม้ว่าบริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ได้ทำการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2560 แต่บริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 288 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูกูโอกะ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูกูโอกะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ จังหวัดอิบารากิ

นอกจากนี้บริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ได้เดินทางเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัดเจรจา

วางเงินมัดจำเพื่อเข้าศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 25 จังหวัด ชะนะ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ จังหวัดวะกะยะมะ ในปี 2560 ต่อมาในปี 2562 ได้เข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จังหวัดชะนะเพิ่มเติม รวมเป็น 100 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ได้จำหน่ายสิทธิการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูกูโอกะ และโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ จังหวัดอิบารากิ ให้แก่ บริษัท Scarlet Maple Investments Limited ที่ราคาซื้อขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น จำนวนประมาณ 87,810,000 บาท

ต่อมาในปี 2563 บริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 150,000,000 บาทเป็น 657,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 50,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวน 507,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมคือ บริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อสำหรับ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของบริษัทวินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด

บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด) หรือ GEPT จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2528 มีลักษณะเป็น Holding Company ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีแผนการลงทุน ปัจจุบันคือการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะ วัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมา โดยปัจจุบัน GEPT มีทุนจดทะเบียน 2,252,716,300 บาท แบ่งเป็นหุ้น สามัญจำนวน 22,527,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน GEPT ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GEPT ในสัดส่วน คิดเป็นร้อยละ 12 ของหุ้นสามัญ ทั้งหมดของ GEPT เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 GEPT ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ย่อยในประเทศเมียนมาในชื่อ GEP (Myanmar) Co., Ltd. หรือ GEPM เพื่อเป็น Project Company ในการ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมา ต่อมาในเดือนมีนาคม 2559 GEPM ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับหน่วยงาน Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE) โดย ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการ ไฟฟ้าและพลังงาน Ministry of Electricity and Energy of Myanmar (MOEE) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และบริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าวกับ GEPM โดย มูลค่าทั้ง 4 เฟส คิดเป็น 282.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,540.07 ล้านบาท¹

¹ อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ 30.2068 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2561 GEPT มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125,755,800 บาท เป็น 155,755,800 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และในปี 2562 GEPT มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งโดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 600,000 หุ้น หรือ 60,000,000 บาท รวมทุนจดทะเบียนคิดเป็น 215,755,800 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมา โดยเฟสที่ 1 ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้รายได้และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด (“VEPC”) และบริษัทวีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด (“VINTER”) ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทำการส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ให้แก่ GEPM ต่อมา GEPM ได้ออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to proceed: NTP) เฟส 2 และเฟส 3 แก่ผู้รับเหมาในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ 14 ตุลาคม 2563 ตามลำดับ หลังจากนั้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ระหว่าง VEPC VINTER และ GEPM โดยมูลค่าค่าตอบแทนตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ สำหรับเฟสที่ 2 ถึง 4 ที่ GEPM มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับลดลงจากเดิมประมาณ 209.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,333.46 ล้านบาท¹ เหลือ 156.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,714.07 ล้านบาท¹ ในปี 2563 GEPT ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 20,369,605 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวน 2,036,960,500 บาท ส่งผลให้ในปัจจุบัน GEPT มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,252,716,300 บาท

2.4.3. ธุรกิจถ่านหิน

บริษัท WorldMax Management จำกัด

บริษัท WorldMax Management จำกัด (WorldMax) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ด้วยหุ้นจดทะเบียน 50,000 หุ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทฯ ได้ชำระทุนในบริษัทย่อยครั้งแรกจำนวน 1 เหรียญสหรัฐ

บริษัท WorldMax Management จำกัด (“WorldMax”) ได้รับการแต่งตั้งจาก PT Sunhub Mining International Limited Company (“SMI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการเหมืองถ่านหินที่รัฐ Kalimantan ประเทศอินโดนีเซียให้เป็นตัวแทนจำหน่ายถ่านหินแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายถ่านหินในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้

ต่อมาผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเจรจากับผู้ถือหุ้นของ SMI เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินโดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SMI เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากผลกำไรของการขายถ่านหินของ SMI นอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายถ่านหินของ WorldMax ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของ SMI จาก Worldly Wealth International Limited (“WWI”) ซึ่งการลงทุนโดยการถือหุ้นใน SMI ครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลให้

บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ขึ้นเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรม เป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจเดียว

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ถ่านหินยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสองรองจากน้ำมันของโลก และมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่ำที่สุด แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนในความสามารถในการส่งมอบถ่านหิน อีกทั้งหลายประเทศทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมไปถึงการตื่นตัวของการก่อให้เกิดมลภาวะจากอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ส่งผลให้มีความเข้มงวดในการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น และหันมาสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจพลังงานสะอาด หรือพลังงานหมุนเวียนแทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้แนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินค่อยๆ ปรับตัวลดลงในระยะยาว จากการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินดังกล่าวอย่างรอบคอบ รวมทั้งคาดการณ์ผลกระทบและความน่าจะเป็นในระยะยาว เพื่อรักษามูลค่าไรอันเป็นผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรดำเนินการปิดบริษัท WorldMax ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทางด้านการกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands: BVI)

PT Sunhub Mining International Limited Company (SMI)

บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นของ PT Sunhub Mining International Limited (SMI) จำนวน 13,767 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100,000 รูเปียอินโดนีเซีย (IDR) (หรือประมาณ 10.33 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD)) หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SMI ในราคาซื้อหุ้นละ 43,580 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นของ SMI ทั้งสิ้น 599,965,860 บาท

SMI จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ภายใต้กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ชาวต่างประเทศถือหุ้นได้ร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเหมืองถ่านหิน ทั้งด้านการขุด การขนส่ง และการตลาด ทั้งการขายภายในประเทศ และส่งออก โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 SMI ได้ลงนามในสัญญา Management Cooperation Agreement และ Sale and Purchase of Coal Agreement (Off take) ร่วมกับ PT Tadjahan Antang Mineral (TAM) โดยเงื่อนไขของสัญญานั้นให้สิทธิ SMI ในการเป็นผู้บริหารจัดการใบอนุญาตเหมืองถ่านหินของ TAM แต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ SMI ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขุดเจาะเหมือง รวมถึงสิทธิในการเป็นผู้รับซื้อถ่านหินที่ขุดได้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ SMI ได้แต่งตั้ง บริษัท WorldMax Management จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายถ่านหินแต่เพียงผู้เดียว

2.4.4. ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด

บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีโอกาส

ในการสร้างผลกำไรที่เหมาะสม ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ทั้งบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะไม่ดำเนินธุรกิจใดที่ขัดแย้งกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ตั้งเป้าที่จะเป็นพี่ปักษ์ทางการเงินและการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป ครอบคลุมไปถึงการให้บริการแก่บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีนเวิรด์พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสในการให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก รวมไปถึงการขายและพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถในการรับงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ต่อมาในปี 2564 บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาทเป็น 35,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวน 25,000,000 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมคือ บริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด

บริษัท โนวา แคปปิตอล จำกัด

บริษัท โนวา แคปปิตอล จำกัด จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีโอกาสในการสร้างผลกำไรที่เหมาะสม โดยจะไม่ดำเนินธุรกิจใดที่ขัดแย้งกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัท โนวา เอเชีย จำกัด

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.	พล.ต.ต.มงคล	หรรณเรใจ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายศุภศิษฐ์	โกคินจาร์จรัศม์	รองประธานกรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายออง	ทีสา	กรรมการ
4.	นายชนน	วังตาล	กรรมการ
5.	นายพฤทธิพงษ์	ไทยแถม	กรรมการ
6.	นายสิทธินาท	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นางสาวเยาวโรจน์	กลีนบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายสวาง	มาสะกี	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

นายศุภศิษฐ์ โกคินจาร์จรัศม์ นายออง ทีสา พลตำรวจตรีมงคล หรรณเรใจ นายชนน วังตาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | | | |
|----|------------------|----------|-------------------------------------|
| 1. | นายสิทธิินาถ | ดวงรัตน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวเยาวาโรจน์ | กลินบุญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายกฤษฎา | พฤติภัทร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | | | |
|----|--------------|-----------------|---|
| 1. | นายศุภศิษฐ์ | โกคินจาร์ศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นางสาวนิษฐา | จิราสกุลเกียรติ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. | นายพงศ์กฤษณ์ | สุนทรารุณ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. | นางสาวชนาการ | เชียวสม | ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ |
| 5. | นายพฤทธิพงษ์ | ไทยเข้ม | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง |
| 6. | นายสง่า | ตันติอมรพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแล |

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%
1.	นายภัทรณัฐ ญาณกรรนาพันธุ์	109,559,500	8.18
2.	บริษัท อนุศาบุรี จำกัด	100,000,000	7.46
3.	นายณัฐปภัส เกสรชัยมงคล	64,056,000	4.78
4.	บริษัท เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด	62,500,000	4.67
5.	นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล	43,430,000	3.24
6.	นางสาวกมาตยา ศรฉนวนรักษ์	41,581,100	3.10
7.	นางสาวทิตานัน หุ่นเรใจ	36,000,100	2.69
8.	นายโสรัจ โจนเบญจกุล	35,000,000	2.61
9.	นายธัญชาติ กิจพิพิธ	33,750,000	2.52
10.	บริษัท ไฮเทค ยูทิลิตี้ จำกัด	31,250,000	2.33
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	782,535,219	58.42
	รวม	1,339,661,919	100.00%

4. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,675,687 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,266,554,542 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,078,878,855 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,078,878,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,078,878,855 บาท เป็น 1,425,878,855 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,425,878,855 บาท หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
 - 2.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - 2.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีมติดังต่อไปนี้

3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,425,878,855 บาท เป็น 1,378,878,855 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,378,878,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 47,000,000 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ Macquarie Bank Limited ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,222,824 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 359,222,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,378,878,855 บาท เป็น 1,738,101,679 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
 - 4.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,016,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (META-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า
 - 4.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 109,206,779 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (META-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า
 - 4.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W2 ตามข้อ 3.2.1 เงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ META-W2

ปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 353,757,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,738,101,679 บาท เป็น 1,384,344,019 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,384,344,019 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 353,757,660 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ("VTE-W2" "META-W2") และครั้งที่ 3 ("META-W3")
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 382,541,172 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,384,344,019 บาท เป็น 1,766,885,191 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 382,541,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 491,747,805 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,766,885,191 บาท เป็น 1,275,137,386 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,137,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 491,747,805 หุ้น ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (META-W4) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 และเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2563
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 828,839,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,275,137,386 บาท เป็น 2,103,976,688 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 828,839,302 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
 - 2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 382,541,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ จำนวน 127,513,739 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยทั้งสองกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 382,541,216 หุ้น หรือคำนวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 318,784,347 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) ที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า

5. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 2563 และ 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนจากการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)					
	ณ 30 มิถุนายน 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.93	0.14%	6.70	0.13%	10.21	0.21%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	0.51	0.01%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,952.46	34.82%	1,807.01	34.85%	2,479.68	51.52%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	-	-
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	19.00	0.39%
- กิจการอื่น	-	-	15.35	0.30%	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	245.13	4.37%	229.71	4.43%	234.29	4.87%
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง	1,916.66	34.18%	1,646.56	31.75%	552.16	11.47%
เงินมัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน	505.36	9.01%	506.09	9.76%	561.50	11.67%
เงินค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้า	168.58	3.01%	157.99	3.05%	158.60	3.30%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.03	0.00%	0.03	0.00%	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.23	0.00%	0.23	0.00%	1.59	0.03%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,796.38	85.54%	4,369.67	84.27%	4,017.54	83.47%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	3.71	0.07%	18.00	0.37%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-	36.49	0.76%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	710.11	12.66%	685.43	13.22%	654.81	13.60%
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-	-	0.06	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ปรึกษาการเงิน	-	-	-	-	41.94	0.87%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9.54	0.17%	9.61	0.19%	9.77	0.20%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16.34	0.29%	17.08	0.33%	18.98	0.39%

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)					
	ณ 30 มิถุนายน 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13.22	0.24%	16.58	0.32%	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.04	0.02%	1.24	0.02%	0.03	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	8.35	0.17%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	55.90	1.00%	73.78	1.42%	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.91	0.09%	8.30	0.16%	7.26	0.15%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	811.06	14.46%	815.73	15.73%	795.69	16.53%
รวมสินทรัพย์	5,607.44	100.00%	5,185.40	100.00%	4,813.23	100.00%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชี			-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	310.54	5.54%	204.41	3.94%	279.99	5.82%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,202.51	39.27%	2,067.30	39.87%	2,066.67	42.94%
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			26.60	0.51%	393.14	8.17%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.61	0.12%	6.41	0.12%	-	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	1,135.53	20.25%	1,050.59	20.26%	110.14	2.29%
เงินมัดจำรับล่วงหน้าเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.66	0.03%	2.46	0.05%	5.65	0.12%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.14	0.00%	1.43	0.03%	-	-
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.65	0.01%	0.64	0.01%	2.93	0.06%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,657.64	65.23%	3,359.84	64.79%	2,858.52	59.39%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.59	0.12%	9.95	0.19%	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-	-	0.00%	1.76	0.04%
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน	0.19	0.00%	0.13	0.00%	3.96	0.08%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7.45	0.13%	3.93	0.08%	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.61	0.05%	2.60	0.05%	1.66	0.03%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	16.84	0.30%	16.61	0.32%	7.38	0.15%
รวมหนี้สิน	3,674.48	65.53%	3,376.45	65.11%	2,865.90	59.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)					
	ณ 30 มิถุนายน 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ทุนจดทะเบียน	2,103.98	37.52%	1,766.89	34.07%	1,738.10	36.11%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,339.66	23.89%	1,275.14	24.59%	1,275.14	26.49%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	679.90	12.12%	690.86	13.32%	690.86	14.35%
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง						
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	(9.97)	(0.18%)	(9.97)	(0.19%)	(9.97)	(0.21%)
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
- ยังไม่ได้จัดสรร	(56.97)	(1.02%)	(38.19)	(0.74%)	79.56	1.65%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(90.00)	(1.61%)	(169.71)	(3.27%)	(170.16)	(3.54%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,862.62	33.22%	1,748.13	33.71%	1,865.43	38.76%
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	70.34	1.25%	60.82	1.17%	81.90	1.70%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,932.96	34.47%	1,808.95	34.89%	1,947.33	40.46%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,607.44	100.00%	5,185.40	100.00%	4,813.23	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	ณ 30 มิถุนายน 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	0.45	14.52%	-	-	553.52	68.95%
รายได้จากการให้บริการ	-	-	8.19	4.10%	188.90	23.53%
ดอกเบี้ยรับ	0.27	8.71%	29.69	14.88%	43.67	5.44%
กำไรจากการขายสิทธิการลงทุน	-	-	-	-	-	-
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	0.05	0.03%	-	-
รายได้อื่น	2.37	76.77%	161.64	81.00%	16.69	2.08%
รวมรายได้	3.09	100.00%	199.56	100.00%	802.78	100.00%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	0.33	10.65%	-	-	501.31	62.45%
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	7.96	3.99%	183.90	22.91%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป	43.86	1414.84%	101.12	50.67%	120.28	14.98%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.12	3.87%	67.72	33.93%	0.84	0.10%
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าสิทธิในการทำสัญญา						
การตลาด	-	-	-	0.00%	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	129.55	64.92%	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	22.03	710.65%	42.88	21.49%	49.41	6.16%
รวมค่าใช้จ่าย	66.34	2140.00%	349.23	175.00%	855.74	106.60%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและภาษีเงินได้	(63.25)	(2040.00%)	(149.67)	(75.00%)	(52.96)	(6.60%)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	8.91	287.42%	19.98	10.01%	(8.57)	(1.07%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(54.34)	(1752.58%)	(129.69)	(64.99%)	(61.53)	(7.67%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(0.11)	(3.55%)	(8.90)	(4.46%)	0.26	0.03%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(54.45)	(1756.13%)	(138.59)	(69.45%)	(61.27)	(7.63%)

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)		
	ณ 30 มิถุนายน 2564 ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2563 ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2562 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(54.34)	(129.69)	(61.53)
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4.62	4.10	5.13
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)	0.12	67.67	0.84
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย		2.62	3.06
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	0.10	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม		129.55	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	(1.67)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์		0.02	0.75
ขาดทุน (กำไร) จากการชำระบัญชีบริษัทย่อย		0.38	-
กำไรจากการได้มาของหุ้นในบริษัทร่วม		(157.42)	(8.43)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3.02)	0.57	3.21
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(8.91)	(19.98)	8.58
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น(กลับรายการ)	0.02	(0.11)	0.26
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินตัดจ่าย		43.59	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.06	4.32	1.40
ดอกเบี้ยรับ	(0.27)	(29.69)	(43.66)
ต้นทุนทางการเงิน	22.03	42.88	49.41
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(39.59)	(41.19)	(42.66)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(22.32)	650.95	(544.97)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		3.72	(16.30)
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาก่อสร้าง	(150.26)	(1,135.16)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.05)	(0.14)	(0.08)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(0.20)	0.41
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3.26	8.41	657.26
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	14.06	968.36	(1.56)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	(0.79)	(4.95)	(5.01)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		(2.18)	(0.06)
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		(7.88)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		0.92	(0.69)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)		
	ณ 30 มิถุนายน 2564 ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2563 ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2562 ล้านบาท
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(195.69)	440.66	46.33
จ่ายดอกเบี้ย	(7.47)	(38.62)	(44.36)
จ่ายภาษีเงินได้	1.52	(2.87)	(0.88)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(201.64)	399.17	1.09
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	0.61	2.35	30.28
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง		0.19	3.48
เงินฝากธนาคารที่มีระยะค้ำประกันลดลง	3.72	14.29	27.15
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	15.00	19.00	(19.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น		(15.00)	-
เงินสดรับ(จ่าย)มัดจำเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน		78.75	(178.15)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.55)	-	-
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	72.32	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	26.60
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว		0.29	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า		6.84	1.50
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า		-	0.06
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(0.24)	(0.13)	(0.23)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ		0.01	11.33
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(0.04)	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	90.86	106.55	(96.97)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง	65.44	-	(25.02)
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง		(75.72)	(42.98)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(3.62)	(2.11)	(10.08)
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้		-	455.17
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้		(373.00)	(287.30)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย		-	1.07
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	53.55	-	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	115.37	(450.83)	90.86

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)		
	ณ 30 มิถุนายน 2564 ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2563 ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2562 ล้านบาท
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง(เพิ่มขึ้น)	(3.37)	(58.40)	5.23
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	1.22	(3.51)	0.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6.70	10.20	10.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7.93	6.70	10.20

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

ใบจองซื้อเลขที่.....

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท จำนวน 184,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.61 บาท ในอัตราส่วนการจอง 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

วันที่จองซื้อ ☐ 20 กันยายน 2564 ☐ 21 กันยายน 2564 ☐ 22 กันยายน 2564 ☐ 23 กันยายน 2564 ☐ 24 กันยายน 2564 ☐ 27 กันยายน 2564

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่ประจำตัวประชาชน ☐ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เลขที่ใบต่าง้าว/หนังสือเดินทาง.....

☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ต.รอก/ชอย..... ถ...... ถนน.....

แขวงตำบล..... เขตอำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ (บ้าน)..... โทรศัพท์มือถือ..... สัญชาติ..... อาชีพ.....

วัน / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หัก ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน..... หุ้น ประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

รายละเอียดการจองซื้อ	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร	0.61			
☐ จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร				
☐ จองซื้อมากกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ)				

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุ้นสามัญดังกล่าวโดย

☐ เงินโอน ☐ ดราฟท์ ☐ เช็ค

เลขที่เช็ค / ดราฟท์..... วันที่..... ธนาคาร..... สาขา.....

โดยส่งจ่ายบัญชี "บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน" 391-1-04723-2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนวิเบศร์ โดยกำหนดการชำระเงินด้วยเช็ค/ดราฟท์ สามารถทำได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เท่านั้น

กรณีชำระโดย เช็ค/ดราฟท์ จะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

การส่งมอบหลักทรัพย์

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ **แบบไว้ใบหุ้น** นำหุ้นเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่..... นำหุ้นเข้าฝากให้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่..... (ชื่อบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จอง มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อผู้จองซื้อแทน)

☐ **นำใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์** ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นเข้าฝากให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การชดเชยเป็นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

☐ **แบบรับเป็นใบหุ้น ให้ออกเป็นใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้า** และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้วชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือหาก เช็ค/ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังอีกด้วย

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

- ☐ โอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนำฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั้น และซื้อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น ในกรณีที่ซื้อบัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ จะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม)
- ☐ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบเมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน)

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างรอบคอบ

ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อ/ กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

✕

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)

วันที่จองซื้อ ☐ 20 กันยายน 2564 ☐ 21 กันยายน 2564 ☐ 22 กันยายน 2564 ☐ 23 กันยายน 2564 ☐ 24 กันยายน 2564 ☐ 27 กันยายน 2564 เลขที่ใบจอง.....

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจอง (ซื้อตามใบจอง).....เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวน..... หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.61 บาท รวมเป็นเงิน.....บาท

โดยชำระเป็น ☐ เงินโอน ☐ ดราฟท์ ☐ เช็ค

เลขที่เช็ค / ดราฟท์..... วันที่..... ธนาคาร..... สาขา.....โดยดำเนินการดังนี้

☐ แบบไว้ใบหุ้น นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีชื่อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ.ศูนย์รับฝาก

เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.....

บัญชีชื่อขายหลักทรัพย์เลขที่.....

☐ นำใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์รับฝากฯ โดยเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

☐ แบบรับใบหุ้น ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....

☐ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิวดิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส-วีคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ีเอ็มเอช(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK 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) LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิล เวลธ์ จำกัด APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES CO.,LTD.	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูเอบี เคียฮิเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.		
SUB-BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบูรกริจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เซ็น.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 CO.,LTD.	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 เพื่อบูรกริจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.	336	ธนาคารเกียตนาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไชนีสบงชี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หาก “ใช่” โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

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

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1883"> <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												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ (“ผู้มอบอำนาจ”) สัญชาติ _____

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวน _____ หุ้น เป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยนายทะเบียนของบริษัทฯ

ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(“ผู้รับมอบอำนาจ”)

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น รวมถึง มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปภายใต้การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

