



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีมอบฉันทะ
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก , ข (ขอแนะนำ) และ ค
 7. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 8. หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสุขสยามคิ (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่ามีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 192 - 293 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรากฏในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 192 - 293 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และปี 2565 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วยเงิน : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	150,156	128,066	150,829	128,300
หนี้สินรวม	118,239	98,976	119,793	99,656
รายได้รวม	24,526	20,068	23,602	19,141
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,906	5,093	4,472	4,878
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.31	2.40	2.11	2.30

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัททยอยในแต่ละปี ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 4,471,828,510 บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 445,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 - 2565 เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2566 และปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,471,828,510	4,878,317,624
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,120,000,000	2,120,000,000
3. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.21	0.95
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	445,200,000	2,014,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	9.96	41.28

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 445,200,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
2. นางนงนุช ดาวาสวรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้ง หรือเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ แล้ว โดยได้ดำเนินการสรรหาพิจารณาก่อนกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการ (ลำดับที่ 1) ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 14 ปี (ระยะเวลาที่เป็นอยู่ 11 ปี บวกระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในครั้งนี้นี้) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาที่มีความเห็นเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม และนางนงนุช ดาวาสวรรณ ได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการก่อนกรองและพิจารณา



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

อย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม และนางนงนุช ดาวาสวรรณ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	(ค่าตอบแทนรายเดือน)	(ค่าตอบแทนรายเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	48,000.-	48,000.-
- กรรมการ	42,000.-	42,000.-
ค่าตอบแทนกรรมการ	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
กรรมการอิสระ		
- ประธานกรรมการ	36,000.-	36,000.-
- กรรมการ	30,000.-	30,000.-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	33,000.-	33,000.-
- กรรมการ	24,000.-	24,000.-
1) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	30,000.-
- กรรมการ	24,000.-	24,000.-



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

**เงินโบนัสประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567		
- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 940,000 บาท / กรรมการ คนละ 680,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

2. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 (เป็นปีที่ 5) โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาส 2/2563)
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
4. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2563 ถึง ไตรมาสที่ 4/2566)

อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และให้ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 5,150,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (จ่ายจริง)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	5,150,000	ไม่มี	5,050,000	ไม่มี



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สบับัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สบับัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงิน ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) จากเดิมไม่เกิน 135,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านบาท) เป็นไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท) ภายใต้รายละเอียด ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท)หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

ต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านี้

เงื่อนไขอื่นๆ
เกี่ยวข้อง

ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่

อีกทั้งขออนุมัติให้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเจรจาตกลง ลงนามในสัญญาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการดังกล่าวแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้ง บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.muangthaicap.co.th และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนา เอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะอำนวยความสะดวกการ ปิดอาคารแสดงปี่ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 2 วันทำการ ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02 483 8888

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะ ผ่านทาง Email : cs@muangthaicap.com โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของ บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้ เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำอธิบายหรือ ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2567

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมทาง E-mail โดยส่งมาที่ cs@muangthaicap.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับเป็นแบบหนังสือรายงานประจำปี กรุณาแจ้งความจำนงผ่านทาง E-mail : cs@muangthaicap.com หรือโทร. 02-4838888 ต่อ 12999 ,12001