



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

MTC. 07/2567

24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เริ่มการประชุม ดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	26	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	728,935,562	หุ้น
รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	1,616	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	377,373,468	หุ้น
รวม	1,642	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	1,106,309,030	หุ้น
			คิดเป็น	52.18%	

โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,106,330,430	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 22,100 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,644 ราย คิดเป็น 1,106,331,130 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการจำนวน 4,471,828,510 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 212,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย กฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 445,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการปี 2566 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,002,730	99.61
ไม่เห็นด้วย	4,328,400	0.39
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	923,125,414	83.50
ไม่เห็นด้วย	182,405,016	16.50
งดออกเสียง	800,700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

2. นางนงนุช ดาवासวรรณ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,076,369,430	97.29
ไม่เห็นด้วย	29,961,000	2.71
งดออกเสียง	700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนเงิน : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567 (ค่าตอบแทนรายเดือน)	ปี 2566 (ค่าตอบแทนรายเดือน)
คณะกรรมการบริษัท		
- 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
ค่าตอบแทนกรรมการชดเชย	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	33,000.-	33,000
- กรรมการ	24,000.-	24,000
ค่าตอบแทนกรรมการชดเชย	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
2) คณะกรรมการบริษัทกบิบาลและความยั่งยืน		
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	30,000
- กรรมการ	24,000.-	24,000
**เงินโบนัสประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่จะจ่ายในปี 2567		
- ประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 940,000 บาท / กรรมการ คนละ 680,000 บาท	
สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ : 1. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
2. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,103,936,256	99.78
ไม่เห็นด้วย	2,394,174	0.22
งดออกเสียง	700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

โดยแต่งตั้ง 1. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทอง
อรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ 4. นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็น
จำนวน 5,150,000 บาทต่อปี (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสม

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,106,329,130	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0002
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00

วาระที่ 8 อนุมัติการเพิ่มวงเงินออก และเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท)

จากเดิมไม่เกิน 135,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านบาท) เป็นไม่เกิน 150,000 ล้าน
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดใน
คราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืน
หุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis) โดยมีอายุหุ้นกู้ ไม่เกิน 10 ปี



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,077,963,837	97.44
ไม่เห็นด้วย	27,887,590	2.52
*งดออกเสียง	479,703	0.04
บัตรเสีย	0	0
รวม	1,106,331,130	100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(พล.ร.อ. อภิชาติ เฟื่องศรีทอง)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-4838888 ต่อ 12999 , 12001