



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงคู่มือและวิธีการดำเนินการ และบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นเงิน 2,120,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,174 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 34 ราย รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 2,140 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,157,567,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.60 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นางกองแก้ว | เปี่ยมด้วยธรรม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชาติ | ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นางนงนุช | ดาวาสวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 5. นางดาวณา | เพชรอำไพ | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ |
| 6. ดร. ศิกษิต | พัชรชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------|--|
| 1. นายชูชาติ | เพชรอำไพ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ |
|--------------|----------|--|

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพงษ์	เพชรอำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)
2. นายปรีทัศน์	เพชรอำไพ	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรัตน์	ฉายาวรเดช	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี
4. นายกฤษดา	คุรุจิตโกศล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลัง
5. นายคณศชาญ	ศานติสมบัติเกษม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Compliance
6. นางสาวจตุรรัตน์	ทิ่งโคตร	เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวริษา	ศุภณยะคนิต	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แชนเลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด
2. คุณจงกชกร	พันธุ์โอภาส	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แชนเลอร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจตุรรัตน์ ทิ่งโคตร เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงคู่มือและวิธีการดำเนินการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) วิธีการมอบฉันทะ ลิงก์เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ควิดแล็บ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ให้บริการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาถ่ายทอดสดการประชุม และบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลแจ้งชื่อและรหัสผู้ใช้ Weblink พร้อมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้ระบบผ่านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยชื่อ รหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อื่นอีกเครื่องในเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าถูกตัดออกจากระบบอัตโนมัติ
4. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
5. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะที่ได้นำส่งแก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้น

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงเสียงลงคะแนน



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

6. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
7. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อเกิดการเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
8. วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นให้กดเลือกปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดส่ง ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่กดปุ่มเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบและกดส่ง จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น
9. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็น โดยการกดเมนูพิมพ์คำถาม เพื่อพิมพ์คำถามหรือความเห็นลงในกล่องข้อความ และกดส่ง
10. บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากกล่องข้อความหรือคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
11. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามของแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มต้นวาระ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางการถามคำถาม ด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแจ้งประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาตอบในวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2567 เป็นต้นมาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 4 วาระตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ สำหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ได้มอบหมายให้ คุณจุฑารัตน์ ทังโคตร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณจุฑารัตน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้ รายละเอียดการดำเนินการเป็น ดังนี้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อ 49 ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 หรือไม่

โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถาม และมีข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณกীরติกา แพงลาด : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ดังนี้

- **คำถามที่ 1** วัตถุประสงค์ข้อ 49 “การประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ” เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ มีแผนการขยายบริการ หรือขยายธุรกิจใหม่ใดเป็นสำคัญ ที่บริษัทฯ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับความต้องการของลูกค้า และสามารถทำรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเพียงใด

คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ : รองกรรมการผู้จัดการ เรียงชี้แจง ดังนี้

ทางบริษัทฯ อยากเพิ่มช่องทางในการบริการให้ลูกค้า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้าประมาณ 3.5 ล้านคน และมีสาขาของบริษัทฯ จำนวน 8,000 สาขา ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก โดยทางบริษัทฯ มองว่าการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะช่วยในส่วนของบริการลูกค้า โดยลูกค้าจะสามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่สาขาของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากสาขาที่มีอยู่จำนวนมาก และมีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ดังนั้น ถ้าทางบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือลูกค้า รวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับสาขา จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,157,564,401	99.99974
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,000	0.00026
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,157,567,401	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ประธานฯ สำหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ได้มอบหมายให้ คุณจุฑารัตน์ ทังโคตร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณจุฑารัตน์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

รายการเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

รายการใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือไม่

- ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,157,563,701	99.99971
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	3,700	0.00029
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,157,567,401	100.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ในวาระนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอ หรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถาม และมีข้อคิดเห็น ดังนี้

คุณกীরติกา แพงลาด : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ดังนี้

- **คำถามที่ 1** จากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการช่วยเหลือผ่อนปรนลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไร
- **คำถามที่ 2** หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนปรน ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอาจจะมีการผิมนัดชำระ ทางบริษัทฯ มีมาตรการติดตามลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไรบ้าง

คุณปรีทศน์ เพชรอำไพ : รองกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

เบื้องต้น ทางบริษัทฯ ติดตามดูสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด จึงได้ทราบว่า สาขาส่วนใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำ ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 40 สาขา บางพื้นที่น้ำท่วมภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ทำให้ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ในบางพื้นที่อาจพบน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ยาวนานกว่า 30 วัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อย ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือลูกค้า เบื้องต้น โดยกระผมขอมอบหมายให้ คุณสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับนโยบายในการช่วยเหลือในครั้งนี้

คุณสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ : รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) เรียนชี้แจง ดังนี้

สำหรับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบปีนี้เป็นพื้นที่ภาคเหนือ และมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใหม่ ๆ เช่น อำเภอแม่สาย ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำ รวมถึงจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจะรุนแรง สำหรับมาตรการความช่วยเหลือของบริษัทฯ ในการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ คือ การงดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการผิมนัดชำระหนี้ งดเว้นการคิดค่าติดตามทวงถามกับลูกค้า และรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปตามสถานการณ์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ได้รับอุบัติเหตุทุกเหตุการณ์มาโดยตลอด

**บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุม จึงขอสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีรายละเอียด ดังนี้

มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	34 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	730,574,110	หุ้น
รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	2,140 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	426,993,291	หุ้น
รวม	2,174 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	1,157,567,401	หุ้น
		คิดเป็น ร้อยละ 54.60		

ประธานฯ เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้ว จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

นางสาวศศิชา บัวภา
ผู้จัดบันทึกการประชุม