



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. 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

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมและเห็นว่ามีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 193 - 256 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 193 - 256 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 และปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วยเงิน : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	170,846	150,156	171,547	150,829
หนี้สินรวม	133,893	118,239	135,820	119,793
รายได้รวม	27,902	24,526	27,098	23,602
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,867	4,906	5,522	4,472
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.77	2.31	2.60	2.11

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัททยอยในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 5,521,736,824.95 บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 530,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของกำไรสุทธิจาก งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และ 2566 เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2567 และปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	5,521,736,824.95	4,471,828,510
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,120,000,000	2,120,000,000
3. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.25	0.21
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	530,000,000	445,200,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	9.60	9.96

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากหุ้นสามัญ ทั้งหมด จำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 530,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายศีกษิต พัชรรชัย กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งหรือเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการสรรหาพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการ (ลำดับที่ 1) ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 16 ปี (ระยะเวลาที่เป็นอยู่ 13 ปี บวกระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในครั้งนี้) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ และพัฒนาบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และนายศีกษิต พัชรรชัย ได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รั้งมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งพลเรือเอกอภิชาติ เฟื่องศรีทอง และนายศศิภัต พัทธชัย กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจหรือการขยายตัวทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน **12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้**

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัทฯ	(ค่าตอบแทนรายเดือน)	(ค่าตอบแทนรายเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	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)
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	33,000.-	33,000.-
- กรรมการ	24,000.-	24,000.-



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน		
3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	30,000.-
- กรรมการ	24,000.-	24,000.-
**เงินโบนัสประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่จะจ่ายในปี 2568		
- ประธานกรรมการบริษัทฯ จำนวน 940,000 บาท / กรรมการ คนละ 680,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ : 1. คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
 2. คำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 (เป็นปีที่ 6) โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
3. นางสาวอรรฉรม ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 จนถึงปัจจุบัน)

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567 (จ่ายจริง)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม และรายไตรมาส	5,300,000	ไม่มี	5,150,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข (ขอแนะนำ) และ ค ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.muangthaicap.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอาคารแสดงตนในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว จึงจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 2 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารเตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นางนงนุช ดาวาสวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง ฝ่ายเลขานุการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2568 จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมทาง E-mail โดยส่งมาที่ cs@muangthaicap.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
E-mail : cs@muangthaicap.com หรือโทร 02-483-8888 ต่อ 12999 หรือ 12001