



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

MTC. 06/2568

22 เมษายน 2568

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ ขณะที่เริ่มการประชุมรวม 2,152 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,164,575,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.9328 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 40 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 729,845,410 หุ้น และมีโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวม 2,112 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 434,730,190 หุ้น

โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	1,179,480,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	38,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,943,900 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,153 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,179,159,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.6377



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 4 อนุมัติและจัดสรรกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,521,736,825 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 212,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 530,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็ญศรีทอง และ นายศีกษิต พชรชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็ญศรีทอง

เห็นด้วย	986,088,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	83.6363
ไม่เห็นด้วย	192,930,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.3637
งดออกเสียง	500,000	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ท่าน คือ พลเรือเอกอภิชาติ เพ็ญศรีทอง คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 500,000 หุ้น

2. นายศีกษิต พชรชัย

เห็นด้วย	1,178,118,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8814
ไม่เห็นด้วย	1,399,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1186
งดออกเสียง	2,100	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ท่าน คือ นายศีกษิต พชรชัย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,100 หุ้น



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัสประจำปี ซึ่งจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วยเงิน : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	(ค่าตอบแทนรายเดือน)	(ค่าตอบแทนรายเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	48,000	48,000
- กรรมการ	42,000	42,000
กรรมการอิสระ	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
- 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
2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	1,178,021,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8730
ไม่เห็นด้วย	1,498,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1270
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยแต่งตั้ง นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 5,300,000 บาทต่อปี (ห้าล้านสามแสนบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	1,160,231,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3647
ไม่เห็นด้วย	19,288,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6353
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,179,519,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 11.02 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-4838888 ต่อ 12999, 12002