



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น**

**ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมาย ผ่านคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Privacy Notice for Business-Related Individuals) ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code ที่แนบมานี้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (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 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมและเห็นว่ามีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 193 - 258 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 193 - 258 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วยเงิน : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	192,382	170,846	192,100	171,547
หนี้สินรวม	149,464	133,893	150,961	135,820
รายได้รวม	30,739	27,902	29,858	27,098
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	6,723	5,867	6,170	5,522
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.17	2.77	2.91	2.60

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัททยอยในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6,169,877,988 บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 614,800,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 9.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และ 2567 เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2568 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	6,169,877,988	5,521,736,825
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,120,000,000	2,120,000,000
3. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.29	0.25
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	614,800,000	530,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	9.96	9.60

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท จากหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 614,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569



บริษัท เมืองไทย แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

332/1 ถนนรัชฎาสีทวงศ์ 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 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ผู้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระ |
| 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการสรรหาพิจารณาก่อนรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการลำดับที่ 2 ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 8 ปี (ระยะเวลาที่เป็นอยู่ 5 ปี บวกระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในครั้งนี้) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดทิศทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ และพัฒนาบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ และ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการก่อนรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว



บริษัท เมืองไทย แคมพิทอล จำกัด (มหาชน)

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

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการบริหารอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายปริทัศน์ เพชรอำไพ และนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจหรือการขยายตัวทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอเพิ่มเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ปรับเพิ่มจากวงเงินเดิมในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	(เงินเดือน)	(เงินเดือน)
- ประธานกรรมการ	57,600	48,000
- กรรมการ (6 ท่าน)	50,400	42,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	39,600	33,000
- กรรมการ (2 ท่าน)	28,800	24,000
2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	36,000	30,000
- กรรมการ (2 ท่าน)	28,800	24,000



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

คำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
3) คณะกรรมการบริหารกิจการและค้ายั่งยืน	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	36,000	30,000
- กรรมการ (2 ท่าน)	28,800	24,000
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	36,000	30,000
- กรรมการ (3 ท่าน)	28,800	24,000
5) คณะกรรมการอิสระ	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
- ประธานกรรมการ	43,200	36,000
- กรรมการ (3 ท่าน)	36,000	30,000
โบนัสประจำปี		
- ประธานกรรมการ	940,000	940,000
- กรรมการ (6 ท่าน)	680,000	680,000
สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (เป็นปีที่ 7) โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 5,360,000 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568 (จ่ายจริง)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	5,360,000	ไม่มี	5,300,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท (ห้าหมื่นล้านบาท) จากวงเงินเดิมในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท) เพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 200,000 ล้านบาท (สองแสนล้านบาท) หรือเทียบเท่า ภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 200,000 ล้านบาท (สองแสนล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอน หรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุดในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งขออนุมัติให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิดจำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเจรจาตกลง ลงนามในสัญญาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการดังกล่าวแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีลงมติใด ๆ ในวาระนี้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข (ขอแนะนำ) หรือ ค ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.muangthaicap.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว จึงจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ ภายใน 2 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะหรือเอกสารประกอบการประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารดังกล่าว ผ่านทาง e-mail : cs@muangthaicap.com โดยระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารเตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง ฝ่ายเลขานุการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2569 จักขอบคุณยิ่ง

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

ทั้งนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเท่านั้น

