



บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมฉบับที่แก้ไข) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน วิธีการในการลงคะแนนเสียง เป็นต้น รวมถึงได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป

บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็นเงิน 2,120,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดย ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,564 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,842,869,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.9278 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 34 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,330,345,410 หุ้น และมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวม 1,530 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 512,524,570 หุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง | ประธานกรรมการบริษัทฯ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นางกองแก้ว | เปี่ยมด้วยธรรม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชาติ | ศุภพยัคฆ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นางนงนุช | ดาวาสวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 5. นางดาวานา | พัชรชัย | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. ดร. ศีกษิต | พัชรชัย | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการ |
| 7. นายปรีทัศน์ | เพชรอำไพ | ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการ |



บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน เข้าร่วมประชุม 7 คน สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายสุรพงษ์ | เพชรอำไพ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 2. นายสุรัตน์ | ฉายาวรเดช | รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี |
| 3. นายกฤษดา | คุรุจิตโกศล | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลัง |
| 4. นายคณิศชาณู | ศานติสมบัติเกษม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ |
| 5. นางสาวจุฑารัตน์ | ทิ้งโคตร | เลขาธิการบริษัทฯ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นางสาวอรรรณ | ชุนหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต |
| 2. นางสาววิชา | แต่ถาวร | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นางสาววิธา | ศุนยะคณิต | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แซนด์เลอร์ โMRI ฮะมะตะ จำกัด |
| 2. นางสาวจงกชกร | พันธุ์โอภาส | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แซนด์เลอร์ โMRI ฮะมะตะ จำกัด |

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ในการประชุมในครั้งนี้ โดยเชิญคุณวิธา ศุนยะคณิต ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แซนด์เลอร์ โMRI ฮะมะตะ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และคุณอรรรณ ชุนหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมฉบับที่แก้ไข) โดยบริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ให้บริการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงคู่มือและวิธีการดำเนินการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะและเว็บไซต์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงสรุปเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปได้ดังนี้

■ วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

■ ขั้นตอนการลงคะแนน

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้กดเลือกที่เมนู “ลงคะแนนเสียง” โดยจะมีปุ่มให้เลือก “การลงคะแนนเสียง” ในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ และทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” ถือว่าได้ยืนยันการลงคะแนนและส่งคะแนนเสียงอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะดำเนินการผ่านระบบ E-Voting
2. บริษัทฯ นับเวลาถอยหลังในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
3. การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม แต่จัดให้มีช่องในการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แยกกันอย่างชัดเจน
4. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบ ได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
5. หากผู้ถือหุ้นได้มีการแจ้งความประสงค์ขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุม และสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้

■ หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการนับรวมคะแนนเสียงตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมได้เริ่มต้นไปแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมทันที และวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาเท่านั้น

ทั้งนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงเสียงลงคะแนน รวมถึงวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลา 1 นาที ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามของแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มต้นวาระของการประชุม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายของการประชุม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือโทรศัพท์มือถือ หรือ Email : info@quidlab.com

สำหรับในกรณีที่มียคำถามซึ่งมีประเด็นซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรวมคำถามตามความเหมาะสม เพื่อความกระชับในการประชุม และสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม

สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมบันทึกไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่แจ้งประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาตอบในวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 วาระ ตามลำดับ ดังนี้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ดังที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 1 หรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้าที่ 85 ถึง 96 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในหน้าที่ 193 ถึง 258

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ประธานฯ ขอให้นายปรีทศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปรีทศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

การเติบโตของยอดลูกหนี้คงค้าง

- ยอดลูกหนี้คงค้างรวม อยู่ที่จำนวนเงิน 183,223 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 อยู่ที่จำนวนเงิน 164,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 18,981 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.56 ซึ่งยอดลูกหนี้คงค้างเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปิดสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ
- จำนวนสาขา 8,673 สาขา เพิ่มขึ้นจำนวน 502 สาขา จากปี 2567 ที่มีจำนวน 8,171 สาขา โดยมีสัดส่วนยอดสินเชื่อคงค้างแยกตามหลักประกัน ดังนี้
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 29.46
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - สินเชื่อรถยนต์ ร้อยละ 37.60
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร ร้อยละ 3.56
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - สินเชื่อโฉนดที่ดิน ร้อยละ 15.31
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - สินเชื่อส่วนบุคคล ร้อยละ 9.19
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ร้อยละ 2.69
 - ยอดลูกหนี้คงค้าง - ลูกหนี้เช่าซื้อ ร้อยละ 2.19



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- รายได้รวม อยู่ที่จำนวนเงิน 30,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 2,837 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่จำนวนเงิน 27,902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.17
- กำไรสุทธิรวม อยู่ที่จำนวนเงิน 6,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 856 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่จำนวนเงิน 5,867 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.59

การตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

- หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวนเงิน 4,629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของยอดลูกหนี้รวม
- การตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อยู่ที่จำนวนเงิน 6,618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 142.99 ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนดอกเบี้ยรับอยู่ที่ร้อยละ 17.93
- อัตราดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 4.53 แม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง แต่ต้นทุนทางการเงินยังเพิ่มขึ้นจากความล่าช้าในการส่งผ่านและภาระหนี้เดิม หากทยอยรีไฟแนนซ์หนี้ในอัตราที่ต่ำลง ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มลดลงในระยะถัดไป ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (SPREAD) อยู่ที่ร้อยละ 13.40
- อัตรากำไรสุทธิรวม อยู่ที่ร้อยละ 21.87 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 16.84
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมจำนวน 11,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 เมื่อเทียบกับปี 2567 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สุทธิปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 47.86
- ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน อยู่ที่จำนวนเงิน 7,737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.80 รองลงมาเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อยู่ที่จำนวนเงิน 1,585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.48
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่จำนวน 3.48 เท่า ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 3.62 เท่า มีส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่จำนวนเงิน 42,918 ล้านบาท และหนี้สินรวม อยู่ที่จำนวนเงิน 149,464 ล้านบาท

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่สำคัญ ในปี 2568 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2568 ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งจัดการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” (4 เหรียญ)
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Asean Asset Class PLCs จากการประเมิน Asean Corporate Governance Scorecard 2024 ซึ่งบริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 74 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีถึง 97.50 คะแนน
4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best CEO, Best CFO และ Best IR กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2025 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

5. บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ “BB” และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ “A-(THA)” โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจาก Fitch Ratings ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
6. บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ “BB-” โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจาก S&P Global Ratings ในปี 2568 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
7. บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ “AA”
8. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Capital Markets Deal Award จาก IFR Asia Awards 2024

สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ THAI CAC เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ถือเป็นก้าวสำคัญในการรับรองครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร และสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานทุกระดับ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และกระบวนการดำเนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนในทุกระดับ ให้เข้าใจและให้ความร่วมมือกันเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติไว้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความกังขาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานและของ บริษัทฯ โดยจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีการบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 2 หรือไม่
เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางกล่องข้อความ ดังนี้

นายดิศวรรนนท์ เด่นไพศาล : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามดังนี้
(1) ตั้งแต่เกิดภาวะสงครามรยียดของเรขายากขึ้นมากไหม ราคาตกลงกว่าเดิมมากไหม

คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ณ ปัจจุบัน ธุรกิจรยียดของ บริษัทฯ ยังคงสามารถจำหน่ายได้ในระดับราคาที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ มีความได้เปรียบจากการมีศูนย์ประมวลของตนเองที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถติดตามและประเมินราคาตลาดได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาแย่งชิงสาขา ในส่วนของสถานการณ์สงคราม เห็นควรว่าควรแยกออกจากตัวรยียด ปัจจุบันราคารยียดยังถือว่าค่อนข้างดี อย่งที่ทราบกันว่าอยู่ในยุค AI ซึ่งบริษัท AI ต่าง ๆ ยินดีจ่ายให้กับบริษัท Semiconductor ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรในบางส่วน ส่งผลให้การผลิตรยยนต์และมอเตอร์ไซค์มีข้อจำกัด และทำให้ราคารยิดในตลาดรอง รวมถึงรยียดของ บริษัทฯ ที่นำไปขายผ่านศูนย์ประมวลยังอยู่ในระดับที่ดี ดังนั้นป็นีราคาขายรยิดก็น่าจะยังดีอยู่ และยังไม่คิดว่าสงครามจะมีผลกระทบต่อราคาส่ว่นนี้อย่างมีนัยสำคัญ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

(2) จากสถานะในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในปีที่ระดับ 10-15% หรือไม่ หรือมีแผนที่จะชะลอการปล่อยสินเชื่อ หรือปรับลดระดับ LTV ลงหรือไม่

คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณ 5-6 สัปดาห์ ยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าบริษัทฯ จะต้องชะลอการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น สำหรับไตรมาสที่ 1/2569 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2/2569 ในเบื้องต้น หากมีการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น เช่น การปรับลดขนาดวงเงินต่อราย หรือเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกันมากขึ้น อาจทำให้อัตราการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จากการที่ Moody's Ratings ได้ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก Negative เป็น Stable สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

นายธณวัฒน์ แซ่แต้ : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แสดงความเห็น ดังนี้
(3) ไม่มีเสียง

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะติดต่อทางผู้ถือหุ้นเพื่อประสานงานต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ สำหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ขอให้นายสุรรัตน์ ฉายาวรเดช รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุรรัตน์ ฉายาวรเดช รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติสำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย่อว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในหน้าที่ 193 ถึง 258

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 3 หรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง
ผลการนับคะแนน

เห็นด้วย	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,047,900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,565 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,848,917,880 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.2131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติและจัดสรรกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ สำหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ขอให้นายสุรรัตน์ ฉายาวรเดช รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุรรัตน์ ฉายาวรเดช รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6,169,877,988 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 212,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 614,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 หรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ผลการนับคะแนน

เห็นด้วย	1,848,899,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	18,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติและจัดสรรกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายปริทัศน์ เพชรอำไพ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น และกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการ 2 ท่าน คือ นายปรีทศน์ เพชรอำไพ และนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 5 หรือไม่
เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ผลการนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายปรีทศน์ เพชรอำไพ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,544,294,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9615
ไม่เห็นด้วย	595,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0385
งดออกเสียง	304,028,200	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ท่าน คือ นายปรีทศน์ เพชรอำไพ

โดยคิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 304,028,200 หุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,848,188,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9613
ไม่เห็นด้วย	715,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0387
งดออกเสียง	14,000	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

โดยคิดเป็นจำนวนหุ้น รวมทั้งสิ้น 0 หุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายปรีทศน์ เพชรอำไพ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้มีการสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเสนอเพิ่มเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ปรับเพิ่มจากเดิมในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 12,000,000 บาท

หน่วยเงิน : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	(เงินเดือน)	(เงินเดือน)
- ประธานกรรมการ	57,600	48,000
- กรรมการ (6 ท่าน)	50,400	42,000
คณะกรรมการชด้อย		
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
3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	(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

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 6 หรือไม่
เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



บริษัท เมืองไทย แคมป์ตอล จำกัด (มหาชน)

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

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ผลการนับคะแนน

เห็นด้วย	1,815,443,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1895
ไม่เห็นด้วย	33,474,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8105
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ สำหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (เป็นปีที่ 7)

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. นางสาวอรรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 จนถึงปัจจุบัน)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

อีกทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ จำกัด ไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 5,360,000 บาทต่อปีโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 7 หรือไม่
เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ผลการนับคะแนน

เห็นด้วย	1,828,504,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8959
ไม่เห็นด้วย	20,413,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1041
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ สำหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ขอให้นายกฤษฎา ศุภจิตโกศล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลัง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกฤษฎา ศุภจิตโกศล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลัง ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการ สามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 150,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 200,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ เป็นสกุลเงินต่างประเทศจำนวนเทียบเท่า เมื่อรวมวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2560 - 2569 จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 200,000 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 8 หรือไม่
เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางกล่องข้อความ ดังนี้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

นางรวีวรรณ ไฉคง : ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

(4) ขอให้ผู้บริหารช่วยแจ้งผู้ถือหุ้นในเรื่องแผนงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Jump+ ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไร

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นว่า สำหรับโครงการ Jump+ บริษัทฯ ได้มีการประกาศแผนโครงการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้มีการสื่อสารผ่านคลิปนำเสนอ ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเนื้อหา มีรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วน ใช้เวลาประมาณ 40-50 นาที จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นติดตามรับชมผ่านช่องทางดังกล่าว

(5) ขอให้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting คือการผสมผสานระหว่าง Physical Meeting และ Online Meeting เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับคณะกรรมการได้อย่างคล่องตัวและตรงไปตรงมา

เลขานุการบริษัทฯ ตอบคำถามผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นว่า สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting บริษัทฯ ได้รับเรื่องไว้และจะนำไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยจะนำเสนอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณา และนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดประชุมในปีถัดไป

นายคณิน พิทยครรชิต : ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จากสำนักงานประกันสังคมได้สอบถามดังนี้

(6) ข้อจำกัดด้านอัตราส่วนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปัจจุบันกำหนดเพียงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 7 เท่า ใช่หรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงในอนาคตหรือไม่

นายกฤษดา ครุจิตโกศล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการคลัง ตอบคำถามผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นว่า สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ ปัจจุบันกำหนดเพียงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 7 เท่า ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานล่าสุด อัตราส่วน D/E มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

นายดิศวรรนนท์ เด่นไพศาล : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามดังนี้

(7) ตามที่บริษัทฯ เคยมีการกล่าวถึงว่าเมื่ออันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ จะสามารถเริ่มพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดได้ จึงขอเรียนสอบถามว่าคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีใด และขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติม

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ประเด็นนี้อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารว่าหากอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ก็น่าจะดีขึ้นตาม ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ดีขึ้น ดังนั้น ในลำดับต่อมา เมื่อกำไรดีขึ้นก็มีโอกาสที่เงินปันผลจะสูงขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะเริ่มจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมากขึ้นโดยตรง

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง

ผลการนับคะแนน

เห็นด้วย	1,842,416,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6484
ไม่เห็นด้วย	6,500,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3516
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับรวมคะแนนเสียง)	
รวม	1,848,917,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้พิจารณาวาระการประชุมตามลำดับดังที่ปรากฏไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีได้มีการเพิ่มเติมหรือสลั้ววาระการประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นอกเหนือจากวาระการประชุม โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านทางกล่องข้อความ ดังนี้

นายดิศพรนันท์ เด่นไพศาล : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามดังนี้ (8) นับตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายเดือนมีนาคม บริษัทฯ เห็นสัญญาณการชะลอตัวของความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรมากน้อยเพียงใด

คุณปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เห็นผลกระทบจากจุดนี้ เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรอบการผ่อนชำระของลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 1 เดือน จึงอาจยังไม่เห็นผลกระทบในช่วงนี้ โดยทั่วไปก็จะเห็นว่าภาครัฐมักมีมาตรการออกมาช่วยประคองและลดภาระให้กับประชาชนรวมถึงภาคเกษตร ซึ่งคาดว่าจะมีมาตรการออกมาช่วยในส่วนนี้เช่นกัน แต่ ณ ตอนนี้อย่างไม่เห็นผลกระทบ และการชำระหนี้ของลูกค้ายังเป็นปกติอยู่



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,330,356,510 หุ้น
มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแทน จำนวน 1,530 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 512,524,570 หุ้น
รวมทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จำนวน 1,566 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,842,881,080 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 86.9284 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งในที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม รวมทั้งจะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านช่องทางหน้าข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพร่รายงาน โดยสามารถสอบถามและติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-4838888 ต่อ 12999, 12002 หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ 061-271-2992 หรือ E-mail : cs@muangthaicap.com

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ

พจ.จ.อ. 

(อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

นางสาวนภัสวรรณ ทะโชน

ผู้จัดบันทึกการประชุม