



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

MTC. 04/2569

22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมฉบับที่แก้ไข) โดยถ่ายทอด ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ ขณะที่เริ่มการประชุมรวม 1,564 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,842,869,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.9278 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 34 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,330,345,410 หุ้น และมีโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรวม 1,530 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 512,524,570 หุ้น

โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,047,900 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,565 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,848,917,880 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.2131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 4 อนุมัติและจัดสรรกำไรของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6,169,877,988 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 212,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 614,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.96 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

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

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ นายปรีทศน์ เพชรอำไพ และ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

1. นายปรีทศน์ เพชรอำไพ

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

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ท่าน คือ นายปรีทศน์ เพชรอำไพ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 304,028,200 หุ้น

2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

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

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ คิดเป็นจำนวนหุ้น รวมทั้งสิ้น 0 หุ้น



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เพิ่มเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ปรับเพิ่มจากวงเงินเดิมในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัสประจำปี รวมทั้งไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วยเงิน : 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
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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

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



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยแต่งตั้ง นางสาวอรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 และ/หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 5,360,000 บาทต่อปี (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

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

วาระที่ 8 อนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 50,000 ล้านบาท (ห้าหมื่นล้านบาท) จากวงเงินเดิมในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท) เพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 200,000 ล้านบาท (สองแสนล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืน หุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis) โดยมีอายุหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

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

วาระที่ 9 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ แต่อย่างใด



บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

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

ตั้งนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 11.20 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมืองไทย แคนปีตอล จำกัด (มหาชน)

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง)
ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-4838888 ต่อ 12999, 12002

บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ