



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-4838888

MTC. 06/2566

18 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยถ่ายทอด ห้องประชุมสุขสามัคคี บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เริ่มการประชุม ดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	31	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	730,150,321	หุ้น
รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	947	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	176,359,092	หุ้น
รวม	978	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	906,509,413	หุ้น
			คิดเป็น	42.76%	

โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	906,696,613	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,703,613	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 194,200 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 981 ราย คิดเป็น 906,703,613 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-4838888

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	906,704,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,701 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 984 ราย คิดเป็น 906,711,314 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการจำนวน 4,878,317,624 บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,014,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.28 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ กิจการปี 2565 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	906,704,314	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-4838888

วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางดาวณา เพชรอำไพ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	185,362,282	99.28
ไม่เห็นด้วย	1,349,032	0.72
งดออกเสียง	720,000,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00

2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	906,079,419	99.93
ไม่เห็นด้วย	624,895	0.07
งดออกเสียง	7,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

จำนวนเงิน : บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ค่าตอบแทนรายเดือน)	ปี 2565 (ค่าตอบแทนรายเดือน)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	48,000.-	40,000.-
- กรรมการ	42,000.-	35,000.-
ค่าตอบแทนกรรมการ	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
กรรมการอิสระ		
- ประธานกรรมการ	36,000.-	30,000.-
- กรรมการ	30,000.-	25,000.-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	33,000.-	27,500.-
- กรรมการ	24,000.-	20,000.-



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-4838888

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน		
2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	30,000.-	25,000.-
- กรรมการ	24,000.-	20,000.-
**เงินโบนัสประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่จะจ่ายในปี 2566		
- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 810,000 บาท / กรรมการ คนละ 580,000 บาท		
สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. คำตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี

2. เงินโบนัสประจำปี จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	892,099,451	98.39
ไม่เห็นด้วย	14,601,063	1.61
งดออกเสียง	10,800	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

โดยแต่งตั้ง 1.นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ 4.นางสาวอรรธรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 5,050,000 บาทต่อปี (ห้าล้านห้าหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนน

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	906,100,514	99.93
ไม่เห็นด้วย	610,800	0.07
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 02-4838888

วาระที่ 8 อนุมัติการเพิ่มวงเงินออก และเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท)

จากเดิมไม่เกิน 105,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าพันล้านบาท) เป็นไม่เกิน 135,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis) โดยมีอายุหุ้นกู้ ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนน	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	895,604,285	98.77
ไม่เห็นด้วย	11,107,029	1.23
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	906,711,314	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ