



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (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

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี (ชั้น 5) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขาธิการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่ามีความถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 177 - 276 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 177 - 276 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วยเงิน : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	128,066	98,390	128,300	98,529
หนี้สินรวม	98,976	73,521	99,656	73,893
รายได้รวม	20,068	16,019	19,141	15,704
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,093	4,945	4,878	4,744
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.40	2.33	2.30	2.24

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหัชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และบริษัททยอยในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 4,878,317,624 บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,014,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.28 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 41.28 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 - 2564 เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,878,317,624	4,743,802,002
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,120,000,000	2,120,000,000
3. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.95	0.37
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,014,000,000	784,400,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41.28	16.54

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,014,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้ง หรือเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ แล้ว โดยได้ดำเนินการสรรหาพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ซึ่งในการพิจารณากรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

โดยกรรมการลำดับที่ (2) เป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาที่มีความเห็นเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกำหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้นางสาวนภา เพชรอำไพ และนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ได้รับการพิจารณาให้กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ : นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอซื้อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางดาวณา เพชรอำไพ และนายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) ดังนี้

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.-
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)	(เบี้ยประชุม/ครั้ง)
1) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2) คณะกรรมการบริษัทภิบาล และความยั่งยืน 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



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

- หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
2. เงินโบนัสประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 (เป็นปีที่ 4) โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาส 2/2563)
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
3. นางสาวสุวีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย)
4. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2563 ถึง ไตรมาสที่ 4/2565)

อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และให้ได้รับค่าตอบแทน จำนวน 5,050,000 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นบาท) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (จ่ายจริง)	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	5,050,000	-	4,800,000	-



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย รวมถึง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) จากเดิมไม่เกิน 105,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนห้าพันล้านบาท) เป็นไม่เกิน 135,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านบาท) ภายใต้รายละเอียด ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 135,000 ล้านบาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านบาท)หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

การเสนอขาย	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชุดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งขออนุมัติให้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเจรจาตกลง ลงนามในสัญญาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมทั้งให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการดังกล่าวแทนได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้ง บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.muangthaicap.co.th และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนา เอกสารประกอบกรอกมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะอำนวยความสะดวกการปิดอาคารแสดงตมปีในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 2 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2566

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นางนงนุช ดาวาสวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 จักขอขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมทาง E-mail โดยส่งมาที่ monthon.o@muangthaicap.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(อภิชาติ เพ็งศรีทอง)

ประธานกรรมการ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับเป็นแบบหนังสือรายงานประจำปี กรุณาแจ้งความจำนงผ่านทาง E-mail :
monthon.o@muangthaicap.com หรือโทร. 02-4838888 ต่อ 12999 ,12001