



KTC



2025

**ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09:00 น.

2025

วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทจำนวน 2 ข้อ

ด้วยบริษัทมีแผนในการขยายโอกาสและต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์ของบริษัทข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 33. ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

ข้อ 34. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

ในการนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต บริษัทต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน



KTC



2025

วาระที่ 2

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



2025

KTC