



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

591 อาคารสมัยชาวนา 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02 123 5100 โทรสาร: 02 123 5190

ทะเบียนเลขที่ 0107545000110

Krungthai Card Public Company Limited

591 United Business Centre II, 14th Fl., Sukhumvit Rd., North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Tel: 02 123 5100 Fax: 02 123 5190

ที่ KTC960/2568

25 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 33. ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

ข้อ 34. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนประกอบธุรกิจ

ในการนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	สัดส่วนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	1,846,452,306	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	507	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต)

ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ