



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

591 อาคารสมัชชชาวาณิช 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

KTC828/2568

18 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2568 ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 33. ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

ข้อ 34. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตโดยการดำเนินการ
ดังกล่าว บริษัทต้องดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนประกอบธุรกิจ
ในการนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ทั้งนี้ ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ 33. ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

ข้อ 34. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

ในการนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ktc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป โดยจะจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ต่อไป

3. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส)

ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ