



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพลช หุตะเจริญ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

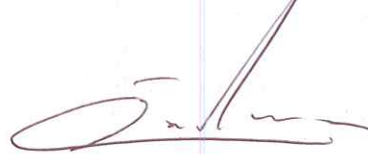
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงการได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และพิจารณาผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดทำความเห็น และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และติดตามผลผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามที่ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	หมายเหตุ
1	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	นิสากร ทรงแมณี	3,600,000	ค่าสอบบัญชีประจำปี
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,600,000	

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee)				-	-


- ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นิสากร ทรงแมณี)

สังกัด บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยสค สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7

หนังสือรับรองบริษัท

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



ที่ สจ.3001598

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ทะเบียนเลขที่ 0107545000110 (เดิมเลขที่ 40854500684) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1.นางกิตติยา โดธนะเกษม | 2.นายอัครรัตน์ ณ ระนอง |
| 3.นายธัญญพงศ์ ธรรมวารานกุลปต์ | 4.นางศรีประภา พริงพงษ์ |
| 5.นายระพีพร ศรีมงคล | 6.นางปานทิพย์ ศรีพิมล |
| 7.นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล | 8.นายพลข หุดะเจริญ/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

4.ทุน จดทะเบียน 2,578,334,070.00 บาท /

(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,578,334,070.00 บาท /

(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 15 ถนนสุขุมวิท



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จิ้มแจ้ม ไปรุ่งโรจน์ไปบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:03 น.

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994



ที่ สจ.3001598

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช2 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช2 ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

ชั้นที่ 2 เอแอล2เอ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 275 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ชั้นที่ 3

ห้องเลขที่ 3 เอส-แอล 4-5เอ หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 1691/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ลาดพร้าว ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 262 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ชั้นที่

2 ห้องเลขที่ พีแอลแซด.2.เอสเอชพี012บี/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 30/39-50, 30/639 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์

งามวงศ์วาน ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ ยูนิคที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 7/222 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ปิ่นเกล้า ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 410/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 3522 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ จีเอ-ซี11 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 444 อาคารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค

เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3 บี 43 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 79/121 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม

3 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 234/2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 35 อาคารนาанаเหนือ ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดแจ้ง ไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:03 น.

บริการข้อมูลข่าวสาร www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994



ที่ สจ.3001598

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า
เชียงใหม่ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 305 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (21) เลขที่ อาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ที
สุขุมวิท ห้องเลขที่ ยูนิต์ที่ 03 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ อาคารสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง ห้องเลขที่ เอส2-20/5 ถนนสีลม
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ อาคารสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ชิดลม ห้องเลขที่ อี1-21,21/1 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 587 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า บางนา
ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ เอ204-205 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2038 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 5/5-6 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้นที่
1 เอฟ ห้องเลขที่ เอส16บี หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 128 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2
ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ จี 02 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 68/100 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ทาวน์
ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 145 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จิ้มแจ้ม ไม่รังไร ไม่ไผ่บริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:03 น.

Usn isue on narsu www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994



ที่ สจ.3001598

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 443 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ พีแอลแซด.1.แอลโอยู002 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (31) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (32) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้นที่ บี1 ห้องเลขที่ บี101 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้
จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3001598

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539133225 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดเต็ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:03 น.

Usn isobolnarsu www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน ทำการรับโอนสิทธิ และ/หรือ หนี้สินของผู้อื่น และทำการเรียกเก็บหนี้จากบุคคลอื่น หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (8) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ตลอดจนสัญญาต่างๆ หรือภาระผูกพันอื่นๆ หรือเป็นผู้ให้หลักประกันบุคคล กิจการหรือบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม และการกระทำการเป็นตัวแทนในการจัดเก็บเงิน รับเงิน หรือรับชำระเงิน และกระทำการใดๆ เป็นการทั่วไปในฐานะเป็นตัวแทนในการให้บริการแก่ลูกค้าและบุคคลอื่น และทำการให้การค้ำประกัน และรับประกันความเสียหายทุกชนิด รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (9) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน

ให้บุคคลอื่น

(12) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(13) ประกอบธุรกิจบริการรวบรวมหลักฐานการใช้บัตรเครดิต และบัตรเดบิต บัญชีหนี้ บัญชีและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) จากร้านค้าสมาชิกรับบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) สถานประกอบการต่างๆ ตัวแทนและนายหน้าของสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลใด ๆ

(15) ประกอบธุรกิจให้บริการเก็บรักษา ดูแล รับจัดทำ จัดหา จัดพิมพ์ จัดส่ง นำส่งและจัดการโดยประการอื่น ซึ่งใบแสดงรายการสินค้า แคตตาล็อก ใบสั่งซื้อสินค้า เอกสารหรือสินค้าทุกชนิด เพื่อแนะนำ ให้เช่า ขาย แลกเปลี่ยน และจำหน่าย สินค้าโดยประการอื่น

(16) ประกอบกิจการให้บริการรวบรวม จัดทำ จัดหา บันทึก เก็บรักษา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ใ้ ให้ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งข้อมูล ตัวเลข สถิติ คำสั่ง ข่าวสารและเอกสารทุกชนิด

(17) ทำการออกหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ได้

(18) ประกอบธุรกิจบริการออกบัตรและรับจัดออกบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) สามารถซื้อสินค้าและใช้บริการทั่วไป โดยใช้บัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) แทนการชำระด้วยเงินสดได้จากร้านค้าสมาชิกรับบัตรหรือตัวแทนรับบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) หรือสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงยอมรับเป็นร้านสมาชิกรับบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งการใช้บัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) ในการเบิกเงินสดล่วงหน้า รวมทั้งประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา แนะนำ รับบริหารงานแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จิ้มแจ้ม ไม่รังไร ให้บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(/1/) (19) มีร้านค้าสมาชิกไว้ให้บริการแก่ผู้ถือบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด)

(20) บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อ

เสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ได้

(21) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการตลาด รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

(22) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการวิเคราะห์ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และอำนวยความสะดวก

(23) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการบริการลูกค้า รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

(24) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน

(25) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการควบคุมทุจริต และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทุจริต และรักษาความปลอดภัย

(26) ประกอบกิจการรับประกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินค้า ตกลงทำสัญญาเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต การขาย การซื้อ และการบำรุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทุกชนิด ทุกประเภทและทุกอย่างไม่่ว่าโดยการซื้อ การขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือชำระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท องค์กร หรือบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการประกอบธุรกรรม และสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือสมควร และเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้การค้ำประกัน หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น

(//) (27) ประกอบกิจการให้กู้เงิน หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อขายทรัพย์สิน สิทธิ และ สัมปทาน ทั้งหลายทุกประเภทและทุกลักษณะ โดยวิธีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง เช่าซื้อ หรือโดยธุรกรรมอื่นใดที่คล้ายกัน และทำการก่อตั้ง ตกลง เข้าร่วมดำเนินการ ให้เงินอุดหนุน หรือช่วยในการให้เงินอุดหนุนหรือให้เงินกู้ ในการขาย ซื้อ และบำรุงทรัพย์สิน และสิทธิ ตลอดจนสัมปทานทุกชนิดและทุกประเภทและในลักษณะต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทุกอย่างตามที่ได้กล่าวมา เพื่อให้ได้มา และการให้ ส่วนลดการเช่าแบบมีเงื่อนไขพิเศษ การเช่าซื้อหรือสัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆ ที่เกิดแต่สัญญาเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาก็ตาม)

(28) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทำการบริหารทางสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบ ธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้า ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับทางสรรพสินค้า บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

(29) ประกอบกิจการให้เช่าโดยมีเงื่อนไขให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด ในราคาที่ตั้งลงกันไว้ล่วงหน้า (ลิสซิง) และให้เช่าซื้อรวมถึงการให้เช่าซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิด ให้เช่าช่วงซึ่ง การเช่าแบบลิสซิง ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าช่วงซึ่งเรือกลไฟรวมทั้งพาหนะอื่น รถยนต์และเครื่องบิน เช่า ให้เช่า ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน หรือได้มาโดยประการอื่นใดซึ่งสงวนทรัพย์สินรวมทั้งสิทธิและสัมปทานทุกชนิด (ยกเว้นการแสวงหาผลประโยชน์จาก ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ) ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการประกอบกิจการธุรกิจเงินทุน

(30) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการงานด้านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Contact/Call Center) ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการตอบ-รับข้อซักถาม รับและจัดเก็บข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รับข้อร้องเรียน ประสานงาน ในการแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รับมอบหมายหรือเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยประการอื่นใด ตลอดจน การให้บริการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(/N/) (31) ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางโทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร

ทั้งระบบตามสาย ระบบวิทยุ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบดาวเทียม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

รวมทั้งผลิตและรับทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิรวมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยวิธีใดๆ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ "เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว"