

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 1 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 12 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 1 หน้า 52 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 หน้า 60 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | ส่วนที่ 1 หน้า 65 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | ส่วนที่ 1 หน้า 66 |

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|--|-------------------|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | ส่วนที่ 2 หน้า 1 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | ส่วนที่ 2 หน้า 7 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | ส่วนที่ 2 หน้า 26 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | ส่วนที่ 2 หน้า 56 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 หน้า 80 |
| 12. รายการระหว่างกัน | ส่วนที่ 2 หน้า 85 |

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | ส่วนที่ 3 หน้า 1 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ส่วนที่ 3 หน้า 10 |

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- | | |
|--------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| เอกสารแนบ 8 | รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน |
| เอกสารแนบ 9 | แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี |
| เอกสารแนบ 10 | หนังสือรับรองบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |