

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

### หน้า

#### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   | ส่วนที่ 1 (1) หน้า 1-12 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ            | ส่วนที่ 1 (2) หน้า 1-39 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง                 | ส่วนที่ 1 (3) หน้า 1-8  |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 (4) หน้า 1-5  |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                | ส่วนที่ 1 (5) หน้า 1    |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น   | ส่วนที่ 1 (6) หน้า 1-2  |

#### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น               | ส่วนที่ 2 (7) หน้า 1-5   |
| 8. โครงสร้างการจัดการ                          | ส่วนที่ 2 (8) หน้า 1-21  |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ                          | ส่วนที่ 2 (9) หน้า 1-34  |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                      | ส่วนที่ 2 (10) หน้า 1-28 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | ส่วนที่ 2 (11) หน้า 1-6  |
| 12. รายการระหว่างกัน                           | ส่วนที่ 2 (12) หน้า 1-12 |

#### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ             | ส่วนที่ 3 (13) หน้า 1-9  |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | ส่วนที่ 3 (14) หน้า 1-26 |

#### 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)   |