



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประไพสิทธิ์ ตันต์เกียรติ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล         | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายพลช หุตะเจริญ            | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงการได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และพิจารณาผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในทุกไตรมาส เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

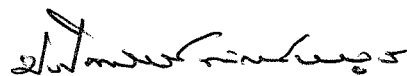
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดทำความเห็น และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผล ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายประไพสิทธิ์ ดันท์เกตุร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 6  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริม และมุ่งมั่นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัททั้ง คณะ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน Compliance หน่วยงาน Human Resource และ หน่วยงาน Public & Corporate Affairs เพื่อทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้ถูกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ktc.co.th](http://www.ktc.co.th)) และอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังครอบคลุม การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและการวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปพอสังเขป ดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 15) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยได้ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือขอมติเพื่ออนุมัติในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและเป็นไปตามระยะเวลาที่ข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกขั้นตอน

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท ([www.ktc.co.th](http://www.ktc.co.th)) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัท
- สรุปผลการทำรายการระหว่างกันของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณานโยบายทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ประจำปี 2560 โดยทบทวนให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) และข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึง การเปลี่ยนแปลงภายในของบริษัทมาพิจารณากำหนดให้เป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ปรับปรุงแบบตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตรวจสอบคุณสมบัติ ประจำปี 2560 รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการเข้ารับการดำรงตำแหน่งระหว่างปีเพื่อให้การดำรงคุณสมบัติกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) ประจำปี 2560 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

### การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายในบริษัท เพื่อแจ้งช่วงเวลากារห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลการเงินหรือข้อมูลอื่นใดที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
- ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวถูกกำหนดไว้ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เช่น การทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเอง (RCSA) ประจำปี 2560 ผลการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายแนวปฏิบัติ เป็นต้น

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท ([www.ktc.co.th](http://www.ktc.co.th)) รวมถึงการพบปะกับนักวิเคราะห์ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ นั้น บริษัทยึดหลักความน่าเชื่อถือ เพียงพอและเท่าเทียมกันของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้หน่วยงาน Investor Relations และ Public & Corporate Affairs เป็นหน่วยงานหลักในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท



## ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน (CSR-in process) เช่น การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายหลังกระบวนการทำงาน (CSR After process) เช่น การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น (โปรดศึกษารายละเอียดใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้
  - (1) จัดอบรม ให้ความรู้แก่กรรมการที่เข้ารับการดำรงตำแหน่งระหว่างปี รวมถึง ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใหม่ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แนวปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง กฎหมายที่สำคัญ นอกจากนี้ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ
  - (2) จัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึก (Awareness) เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Corporate Governance Self-Assessment) ประจำปี 2560

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

1. ระดับผลการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ "ดีเลิศ"
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในระดับร้อยละ "100"

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



นายปริญญ์ พัฒนภักดี

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 7

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท คือ พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหาร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา การกำหนดแนวทางการประเมินผล การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ฯลฯ เป็นต้น

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการประชุม รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระโดยการสรรหากรรมการบริษัท จะสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในงานด้านต่าง ๆ (Board Skill) ที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย นอกจากนี้ พิจารณาจากทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันเพื่อสรรหากรรมการที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายเจตชัย ชมภูณกุลรัตน์ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> นางปานทิพย์ ศรีพิมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมทั้ง เป็นบุคคลมีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาผลการผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. พิจารณา และจัดให้มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินแบบไขว้) เพิ่มเติม นอกเหนือจากแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6. รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ประจำปี 2560 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

7. พิจารณาลักษณะ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร<sup>(3)</sup> ตลอดจนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติ หรือ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่บริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันใช้อยู่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะตลาด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. พิจารณาเสนองบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลพิเศษของพนักงาน ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ



นายปริญญา พัฒนภักดี  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : (1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

(2) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 ได้แต่งตั้งนายประไพสิทธิ์ ดัชนีเกียร เข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยตำแหน่ง แทน นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

(3) ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง เทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้บริหารสายที่สี่ทุกราย ให้หมายถึงผู้บริหารทุกรายที่มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริหารตามโครงสร้างของบริษัท



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 8  
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ต่อรายงานทางการเงิน

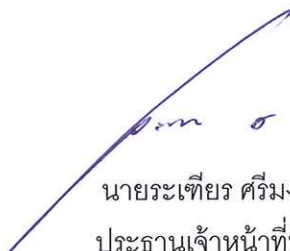
## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท สारสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน รวมทั้งกระบวนการต่างๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง การใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล ในการจัดทำรายงานทางการเงิน จึงสะท้อนถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่เป็นจริง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ



นายปริญญา พัฒนภักดี  
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายระเฑียร ศรีมงคล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)





บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 9  
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทน  
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

**แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี**  
**รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน)	นิสากร ทรงมณี	3,725,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,725,000

**ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1	บริษัท บัตร กรุงไทยจำกัด (มหาชน)	การให้บริการที่ปรึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานการ รายงานทางการเงินใหม่	บริษัท ดีลอยท์ พูซ โทมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	800,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				800,000	-

- ค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

**ข้อมูลข้างต้น**

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย  
จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า  
และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง  
ค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชี  
ที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว  
ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....  
(นิสากร ทรงมณี)

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ พูซ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)







บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 10

หนังสือรับรองบริษัท

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ทะเบียนเลขที่ 0107545000110

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายปริญญา พัฒนภักดี
  2. นายเชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์
  3. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา
  4. นางศรีประภา พริ้งพวงษ์
  5. นายประไพสิทธิ์ ดัณฑ์เกตุร
  6. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
  7. นายพลข หุตะเจริญ
  8. นายระพีเยร ศรีมงคล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน  
และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 2,578,334,070.00 บาท /  
(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,578,334,070.00 บาท /  
(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



## หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 591 อาคารสมัยชาวาณิช2 ชั้นที่ 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 591 อาคารสมัยชาวาณิช2 ชั้นที่ 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 591 อาคารสมัยชาวาณิช2 ชั้นที่ 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 591 อาคารสมัยชาวาณิช2 ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2เอแอล2 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 ยูนิตที่ 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/





## หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 35 อาคารนานาเหนือ ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 2,252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 305 ถนนมหิดลวิบูลย์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/

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

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 587,589 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 409/1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2038 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 587,589,589/7-9 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอส16บี ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (25) เลขที่ 160 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 ชั้นที่ G ห้องเลขที่ G13 ถนนพระราม 2 แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (26) เลขที่ 68/100 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ทาวน์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 145 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี/

ที่ สจ.3 001519



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (27) เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 443 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ พีแอลเซต 1 แอลโอยู002 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (30) เลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวาณิช 2 ชั้นที่ บี1 ห้องเลขที่ บี101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



(นายอนันต์ ศรีภักดิ์)

นายทะเบียน

ที่ สจ.3 001519



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001519

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539133225 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่อ้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ  
ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

นายทะเบียน

(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) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(7) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้  
ในวัตถุประสงค์

(8) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ตลอดจน  
สัญญาต่างๆ หรือภาระผูกพันอื่นๆ หรือเป็นผู้ให้หลักประกันบุคคล กิจการหรือบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม และการกระทำ  
การเป็นตัวแทนในการจัดเก็บเงิน รับเงิน หรือรับชำระเงิน และกระทำการใดๆ เป็นการทั่วไปในฐานะเป็นตัวแทนในการให้บริการ  
แก่ลูกค้าและบุคคลอื่น และทำการให้การค้าประกัน และรับประกันความเสียหายทุกชนิด รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่ง  
เดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร  
และกฎหมายอื่น

(9) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม  
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(11) (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) ประกอบธุรกิจบริการรวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายบัตรเครดิต และบัตรเดบิต บัญชีหนี้ บัญชีและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) จากร้านค้าสมาชิกรับบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) สถานประกอบการต่างๆ ตัวแทนและนายหน้าของสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลใดๆ

(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 ใช้ ให้ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งข้อมูล ตัวเลข สถิติ คำสั่ง ข่าวสารและเอกสารทุกชนิด

(17) ทำการออกหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ได้

(18) ประกอบธุรกิจบริการออกบัตรและรับจัดออกบัตร (เครดิต, ชาร์จการ์ด, เดบิตการ์ด, สมาร์ทการ์ด) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลใดๆ 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



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

(20) บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อ  
เสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ได้

นายทะเบียน

(21) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการตลาด รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  
การตลาด

(22) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการวิเคราะห์ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งธุรกรรม  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และอำนวยความสะดวก

(23) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านการบริการลูกค้า รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับการบริการลูกค้า

(24) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน

(25) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการควบคุมทุจริต และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทุจริต และรักษาความปลอดภัย

(26) ประกอบกิจการรับประกันการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินค้า ตกลงทำสัญญาเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต  
การขาย การซื้อ และการบำรุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทุกชนิด ทุกประเภทและทุกอย่าง  
ไม่ว่าโดยการซื้อ การขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือชำระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท องค์การ  
หรือบุคคลอื่นๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท องค์การ หรือบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการประกอบธุรกรรม และสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือสมควร และเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้การค้ำประกัน  
หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(//) (27) ประกอบกิจการให้กู้เงิน หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อขายทรัพย์สิน สิทธิ และ สัมปทาน

ทั้งหลายทุกประเภทและทุกลักษณะ โดยวิธีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง เช่าซื้อ หรือโดยธุรกรรมอื่นใดที่คล้ายกัน และทำการก่อตั้ง  
ตกลง เข้าร่วมดำเนินการ ให้เงินอุดหนุน หรือช่วยในการให้เงินอุดหนุนหรือให้เงินกู้ ในการขาย ซื้อ และนำทรัพย์สิน และสิทธิ  
ตลอดจนสัมปทานทุกชนิดและทุกประเภทและในลักษณะต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทุกอย่างตามที่ได้กล่าวมา เพื่อให้ได้มา และการให้  
ส่วนลดการเช่าแบบมีเงื่อนไขพิเศษ การเช่าซื้อหรือสัญญาอื่นๆ หรือสิทธิใดๆ ที่เกิดแต่สัญญาเหล่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในทรัพย์สิน  
หรือสิทธิตามสัญญาก็ตาม)

(28) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษา  
และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทำการบริหารห่วงโซ่อุปทานระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบ  
ธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้า ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห่วงโซ่อุปทาน  
บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

(29) ประกอบกิจการให้เช่าโดยมีเงื่อนไขให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด  
ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (ลิสซิง) และให้เช่าซื้อรวมถึงการให้เช่าซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิด ให้เช่าช่วงซึ่ง  
การเช่าแบบลิสซิง ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าช่วงซึ่งเรือกลไฟรวมทั้งพาหนะอื่น รถยนต์และเครื่องบิน เช่า ให้เช่า ขาย ขายฝาก  
แลกเปลี่ยน หรือได้มาโดยประการอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิทธิและสัมปทานทุกชนิด (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)



(//) (31) ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางโทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรภาพ โทรสาร  
ทั้งระบบตามสาย ระบบวิทยุ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบดาวเทียม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ  
รวมทั้งผลิตและรับทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ กำหนดอัตรา  
แลกเปลี่ยน ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยวิธีใดๆ  
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ "เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว"



DBD