

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 (1) หน้า 1-11 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 (2) หน้า 1-32 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | ส่วนที่ 1 (3) หน้า 1-9 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | ส่วนที่ 1 (4) หน้า 1-4 |
| 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 1-19 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | ส่วนที่ 2 (9) หน้า 1-36 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | ส่วนที่ 2 (10) หน้า 1-35 |
| 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 1-17 |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- | | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน |
| เอกสารแนบ 5 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| เอกสารแนบ 7 | รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน |
| เอกสารแนบ 8 | แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี |
| เอกสารแนบ 9 | หนังสือรับรองบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |