



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่องานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ทำหน้าที่เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นายประไพสิทธิ์ ดัณฑ์เกตุร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ |
| 2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล | กรรมการตรวจสอบฯ |
| 3. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบฯ |

โดยมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงาน Compliance รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ความรับผิดชอบต่อด้านการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงการได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และพิจารณาผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมในทุกไตรมาสเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและ

มี

เสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดทำความเห็น และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผล ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งมั่นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าวบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.ktc.co.th และอินทราเน็ตของบริษัท ทั้งนี้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทด้วย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปพอสังเขปดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 16) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือขอมติเพื่ออนุมัติใน



ที่ประชุมแก้อัปเดตหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เพียงพอ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ข้อบังคับบริษัท กฎหมาย หรือนโยบายฯ กำหนด

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับ 97%

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอให้บรรจวาระ เรื่อง การขยายระยะเวลาการเกษียณอายุของนายระพีพร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับ First Line มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัทรวบรวมในการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน
- สรุปผลการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยทบทวนให้สอดคล้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลสำรวจโครงการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทมาพิจารณากำหนดให้เป็นนโยบายฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาสอบทานแบบประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้สำหรับการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการฯ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงแบบตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ ผู้บริหารระดับ First Line รวมทั้ง จัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ประจำปี 2561 รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ

21/1/2561



ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยได้จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผล ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งมั่นให้บริษัทดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าวบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ktc.co.th และอินทราเน็ตของบริษัท ทั้งนี้ หน้าของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการวางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทด้วย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปพอสังเขปดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 16) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือขอมติเพื่ออนุมัติในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า เพียงพอ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ข้อบังคับบริษัท กฎหมาย หรือนโยบายฯ กำหนด
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับ 97%

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอให้บรรจวาระ เรื่องการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุของนายระพีพร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วันครบกำหนดเกษียณอายุ

เข้ารับการดำรงตำแหน่งระหว่างปี เพื่อให้การดำรงคุณสมบัติกรรมการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 3 แบบ ประกอบด้วย ประเมิน
ทั้งคณะ ประเมินตนเอง และประเมินท่านอื่น
- เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 4 ครั้ง

การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

- กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดประกาศ เรื่อง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย หรือการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
บริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทประกาศห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหากนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว หากมี
การซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศบริษัทกำหนด
- ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวถูกกำหนดไว้ภายใต้
นโยบายกำกับดูแลกิจการ เช่น การทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเอง (RCSA) ประจำปี 2561

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของ
บริษัทเป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระ
ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท (www.ktc.co.th) รวมถึงการพบปะกับนักวิเคราะห์
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ นั้น บริษัทยึดหลักความน่าเชื่อถือ เพียงพอ และ
เท่าเทียมกันของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้หน่วยงาน Investor Relations และ Corporate
Communication เป็นหน่วยงานหลักในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน (CSR - in process) เช่น
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน
เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายหลังกระบวนการทำงาน (CSR After Process)
เช่น การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น (โปรดศึกษารายละเอียดใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)



- การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

- 1) จัดอบรม ให้ความรู้แก่กรรมการที่เข้ารับการดำรงตำแหน่งระหว่างปี รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ในหลักสูตรปฐมนิเทศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแนวปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายที่สำคัญ
- 2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ การสอนเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงจัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึก (Awareness) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

1. ระดับผลการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2011) โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
2. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ในระดับร้อยละ “97”
3. รางวัลใบรับรอง Green Meetings Plus จากองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD)
4. อยู่ในรายชื่อบริษัท 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบฯ



(นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)





บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดแนวทางการประเมินผล รวมถึง การกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการประชุม รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหา เช่น บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ (Board Skill Matrix) ที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย นอกจากนี้ พิจารณาจากทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันเพื่อสรรหากรรมการที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นเพิ่มเติม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้แก่ พลตรี อภิชาติ ไชยะดา นายปริญญา พัฒนภักดี นายพลซ หุตะเจริญ และสืบเนื่องจาก นายพลซ หุตะเจริญ ดิตรราชการสำคัญ จึงแจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทในคราวต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอชื่อแต่งตั้งนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เข้าดำรงตำแหน่งแทน และได้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



3. พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึง แนวทางปฏิบัติที่บริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันใช้อยู่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะตลาดเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พิจารณาเสนองบประมาณการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ โดยให้ในกรณีพนักงานเกษียณอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ และให้รวมถึงกรณีพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ขยายอายุเกษียณด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษ โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
7. พิจารณาคำวิชาชีพสำหรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน เช่นประกาศนียบัตร CIA / CPIAT / CISA ของหน่วยงานตรวจสอบ โดยกำหนดเป็นแนวทางที่จะจ่ายให้กับพนักงาน กรณีที่สอบได้ประกาศนียบัตรดังกล่าว
8. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา โดยเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาขยายระยะเวลาเกษียณอายุ และการขอเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) สำหรับพนักงานระดับผู้บริหาร*

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(นายปริญญ์ พัฒนศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สอง¹ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(¹) ผู้บริหารทุกรายที่มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งหมายถึง First Line และผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า





บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการตรวจสอบฯ) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น ให้เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง กระบวนการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แสดงความเห็น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏไว้ในรายงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษัทเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล ในการจัดทำรายงานทางการเงินจึงสะท้อนถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลทางการเงินที่เป็นจริง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ



นายปริญญ์ พัฒนภักดี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายระเฑียร ศรีมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)





บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3,725,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,725,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี (บาท)	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต (บาท)
		- ไม่มี -		-	-
		รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)		-	-

- ค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
และสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดง
คำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... 

(ดร. สุกมิตร เตชะมนตรีกุล)

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุแนบท้ายแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ข้อ 1. ตัวอย่างงานบริการอื่น (non-audit service)

- ก. การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence)
- ข. การวิเคราะห์สถานะเงินสดของกิจการ (Cash monitoring)
- ค. การเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
- ง. การให้บริการยกร่างและเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ
- จ. การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)
- ฉ. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- ช. การตรวจสอบหรือจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น การสอบทานหรือจัดทำประมาณการงบการเงิน
- ซ. การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Engagement to Perform Agree-upon Procedures) เช่น การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยอดขายและกำไรตามส่วนงาน เป็นต้น
- ฌ. การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Audit Engagement) เช่น การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีอื่นนอกเหนือจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การตรวจสอบส่วนประกอบของงบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา การตรวจสอบงบการเงินแบบย่อ เป็นต้น
- ฎ. การรับทำบัญชี
- ฏ. การออกแบบระบบบัญชีและการเงิน
- ฎ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
- ฐ. การประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)
- ท. การประเมินค่าสถิติประกันภัย (Actuarial Service)
- ฒ. การออกแบบระบบการควบคุมภายใน
- ณ. การให้คำปรึกษาหรือให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน
- ด. การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Management Functions or Human Resource Services)
- ต. การเป็นนายหน้าตัวแทน การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และวาณิชธนกิจ
- ถ. การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี
- ท. การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี

ข้อ 2 นิยามบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด พร้อมตัวอย่าง

- ก. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี เช่น บุตรที่อยู่อาศัยในบ้านของบิดามารดา บุตรที่ยังต้องพึ่งพิงเงินได้บางส่วนจากบิดามารดา เป็นต้น
- ข. กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เป็นต้น
- ค. กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี เช่น บริษัทร่วม เป็นต้น
- ง. หุ้่นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
- จ. คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
- ฉ. กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น กรณีที่บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) ไปเปิดกิจการส่วนตัวหรือไปมีหุ้นส่วนในธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะของการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีข้างต้น ให้นำนโยบายตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้อย่าง



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 9

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 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปริญญา พัฒนภักดี

2. นายเชิดชัย ขมบุญกุลรัตน์

3. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา

4. นางศรีประภา พริงพงษ์

5. นายประไพสิทธิ์ ดัณฑ์เกียร

6. นางปานทิพย์ ศรีพิมล

7. นายถวัลย์พร จาตุศรีพิทักษ์

8. นายระเชษฐ์ 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 อาคารสมัชชวาณิช 2 ชั้นที่ 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

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

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

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:43 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"บริการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช2 ชั้นที่ 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช2 ชั้นที่ 15 ถนนสุขุมวิท 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 129 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2เอแอล2เอ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 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 408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ ยูนิคที่ 5 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน 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/



หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 444 อาคารศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ PLA.F03.B043000 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

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 ถนนมหารัตนวิไล 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 032 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/



หนังสือรับรอง

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

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (28) เลขที่ 591 อาคารสมัชชชวาณิช 2 ชั้นที่ 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (29) เลขที่ 591 อาคารสมัชชชวาณิช 2 ชั้นที่ บี1 ห้องเลขที่ บี101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



(นางสุจิตรา ศิริบุญญา)

นายทะเบียน



หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001459

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539133225 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(1) ชื่อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

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) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(7) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้

ในวัตถุประสงค์

(8) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น ตลอดจน สัญญาต่างๆ หรือภาระผูกพันอื่น ๆ หรือเป็นผู้ให้หลักประกันบุคคล กิจการหรือบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม และการกระทำการเป็นตัวแทนในการจัดเก็บเงิน รับเงิน หรือรับชำระเงิน และกระทำการใดๆ เป็นการทั่วไปในฐานะเป็นตัวแทนในการให้บริการ แก่ลูกค้าและบุคคลอื่น และทำการให้การค้ำประกัน และรับประกันความเสียหายทุกชนิด รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่ง เดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(9) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน

ให้บุคคลอื่น

(12) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล 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 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

(1/1) (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 ทุกประเภทและทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซื้อ การขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือชำระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท องค์การ หรือบุคคลอื่นๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท องค์การ หรือบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการประกอบธุรกรรม และสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือสมควร และเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้การค้ำประกัน หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น

(/N/) (27) ประกอบกิจการให้กู้เงิน หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อขายทรัพย์สิน สิทธิ และ สัมปทาน ทั้งหลายทุกประเภทและทุกลักษณะ โดยวิธีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 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 ให้บริการวางระบบและจัดทำการบริหารห่วงโซ่อุปทานระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบ ธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้า ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห่วงโซ่อุปทานค้า บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

(29) ประกอบกิจการให้เช่าโดยมีเงื่อนไขให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (ลิสซิ่ง) และให้เช่าซื้อรวมถึงการให้เช่าซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆ ทุกชนิด ให้เช่าช่วงซึ่ง การเช่าแบบลิสซิ่ง 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 โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร

ทั้งระบบตามสาย ระบบวิทยุ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบดาวเทียม ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
รวมทั้งผลิตและรับทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

DBD