



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
(ครั้งที่ 16)

วันที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 9.00 น.

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

$\text{}^{\text{a}}_1\text{ù}\text{ç}^{\text{o}}\text{}^{\text{a}}\text{œ}\text{û}\text{È},\text{œ}\text{î}\text{}^{\text{2a}}\text{û}$

– #Äö|64|ÊÛÃ~ 1|5893

ñûÄD##/öö

CũöîſD	64 ÊÛÃ~ 1 5893	64 ÊÛÃ~ 1 588<
CũöîſD 1ÊÛÃ $\text{}^{\text{2a}}\text{ù}\text{ç}^{\text{o}}\text{ù} È\text{œ}\text{D},\text{œ}\text{î}\text{œ}\text{A}/\text{œ}\text{}^{\text{2a}}\text{ù}\text{ç}^{\text{o}}$ $\text{}^{\text{2a}}\text{û} ^{\text{a}}\text{œ}\text{î}\text{È}\text{D}\text{œ}\text{A}\text{œ}\text{î}\text{È}\text{}^{\text{1}}_4,\text{œ}\text{ñ}\text{û}^{\text{o}}\text{é}\text{œ}\text{û}\text{ñ}\text{û}\text{œ}.$ QñûÃœî ðù È QñûÃœîÊÛÃAÛ ####QñûÃœî ð ####QñûÃœî	###4/:34/4;6/87< #####6/334/84È ###9:/:;ß7;/94È ####4/596/;88/94È	###4/498/45</99È ##### ###96/636/436/58È ####4/433/996/65È
#####1Ä1CũöîſD 1ÊÛÃ CũöîſD 1ÊÛÃ ####$\text{}^{\text{2a}}\text{û} ^{\text{a}}\text{œ}\text{î}\text{È}\text{D}\text{œ}\text{î}$ Cũ-1Û-1ÛCœÛſ$\text{}^{\text{a}}$œîœû ÈAÈ,1- CũöîſD 1ÊÛÃ CũöîſD œAÊÛZ 1Ä,œîœſ/ſD CũöîſD 1ÊÛÃAÛ #####1Ä1CũöîſD 1ÊÛÃ 1Ä1CũöîſE	#####</394/57< #####849/677/6<; #####83</755/65È ###4/:96/955/88: #####;4/558/:<4 ###15/;:</9:9/64: ###6/968/:98/944	#####43/47;/74< #####797/994/76, #####833/4<9/59È ###4/9;6/6:8/4:; #####1:3/54:/:8È ###15/5;/8<</38È ###9;/5<:/7<8/5<È

$$a_1/4\pi\epsilon_0 a^3 \omega^2 E, \quad \omega^2 \frac{a^3}{4\pi\epsilon_0} - \frac{a^3}{4\pi\epsilon_0}$$

– #ÄÖ|64|ÊÛÃ 1|5893

 $\tilde{n}\hat{u} \tilde{\Delta} \# \frac{1}{4} \tilde{o}$ [illegible]

^{a1}/₄ûç° ^aœûÈ, òí ^{2a}û-óẢ,
 – #Ǻö|64|ÊǺÃ~ 1|5893

ñûǺD##4ö

ñûǺû ÈçǺû"Ả ^a ǺǺñ#óẢ,	64 ÊǺÃ~ 1 5893	64 ÊǺÃ~ 1 588<
çǺû"Ả ^a ǺǺñ		
öíçǺñ		
###öíL°öÈ ² Ả		
#####ñç,öíś #58:/;66/73:ññ ç~ñ È4 3B3#4ö	#####5/8:;/667/3:	#####5/8:;/667/3:
###öíẢ,ù ÈççÈù Ả		
#####ñç,öíś #58:/;66/73:ññ ç~ñ È4 3B3#4ö		
#####çÈ ² 1/4 Ả	#####5/8:;/667/3:	#####5/8:;/667/3:
çǺû ² ,ûíç~ñ		
###çǺû ² ,ûíç~ñç,öíś #	#####4/; <4/;3;/:54	#####4/; <4/;3;/:54
,öíçç		
###Ǻçñ Ả		
#####öíç,öíẢ ^a öí,1ñíçD##	#####58:/;66/73:	#####58:/;66/73:
###Ǻç1ç1Ǻçñ#	#####/;7<4/;3/59	#####8/8<6/;45/388
###ẢíçǺû"Ả ^a ǺǺñ	#####5/8:./89/:57	#####3/54/9;./586
îẢíñûǺû ÈçǺû"Ả ^a ǺǺñ	###:6/968/:98/944	###9/5<:7<8/5<

ÇñîŞ-ÄÖÉÄÖ!64!ÈÄÖ 1!5893

[illegible]

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

čŕĀ°ōōī, ħñīččŕñīžĚ| -īĚ, Ā¼, ōī-#5893 → 3#4öö

ŌŮōī- ōīē^{2^a}Ů-šĚ| čŕñīžĚ| -īĚ, Ā¼, ōī-#5893 → 8163#4ööóĀñĭ#

#####ŕōō, žĀšīō, ōīē^{2^a}Ů-šĚ| īĀD| Ě#417

#####1/699/84: /38: #4öö

,žñčĚčĭ

5893

588<

,žñčĚčĭōšžñž ĤščĭīD, īō

7/895/6;4/35:

6/499;/9;/66:

,žñčĚčĭŮīĚēžĀ

6/637/657/5<<

5/7<7/:38/64;

"ōōē^{1/4}ĭ čĭĤĀŮčŕñīžĀ.čĚčĭō, ēōĀĤŮž°†

4: /857;/33,

9: /;94/933,

,žñčĚčĭ, ĀŮĤščĭīčŕĀ°ōōī, ōñīč

: /;7<4;3/859

8/8<6/:45/388

ĤščĭīčŕĀ°ōōī, ōñīč

+Ů,

+Ů,

,žñčĚčĭ, ĀŮĤščĭī^{2^a}Ů-šĚ|

: /;7<4;3/859

8/8<6/:45/388

Ĥščĭī^{2^a}Ů-šĚ|

4/699/84: /38:,

4/364/664/35;,,

,žñčĚčĭDšžĤščĭīD, ž-

9/7;5/996/79<

7/895/6;4/35:

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 1. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา**
- 2. นายปริญญา พัฒนภักดี**
- 3. นายพลช หุตะเจริญ**

**บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- 1. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา**
- 2. นายปริญญา พัฒนภักดี**
- 3. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์**

พลตรีอภิชาติ ไชยะดา



นายปริญญา พัฒนภักดี



นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์



พลตรีอภิชาติ ไชยะดา

กรรมการอิสระ



Ãö"19/õñûª	49#EÃ~ 1#588<
ÅD#-Â	7;
Ççöü	žD
öÄè	7;#1çÉú B#ÅD#D, #7#Ä"õñû# 2"ó/ª2"û#, 1EöÜ#3553
˘ÉÆöª, öÿöÃ	0 -1Ů 1 ö"1öçöññ/šB 0 +ÄöçöSEñª-1Eöy, #ö ª, î- ¶ îñöD ö 0 -1Ů 1 öñöçöññ/šBªªñöDöE 1ÆÄ¹², ö#öB;2-îb<

,œĚœ̃,œĀ¹/₄īīōĀ,Ā"Ā^aöĀšĀ°Đ Çıō īÇ^aÇīīÇöç/₄š,īīī,œĭ/₄īāšzōĐ# ERG,Ĥ È,œĀ¹/₄īīĀ^aĀ	5893 #ĭĒ,œ̃yŮĀ/₄šĤGlnfw#hwlfdwq\$urjwđ#GFS,### # #çöç/₄š,īīī,œĭ/₄īāšzōĐ#ERG, 5879###ĭĒ,œ̃yŮĀ/₄šĤ šçœĭçucĚūōiñœĭ/₄,# #####Ā^aĀūçucĚūōiñœĭ/₄,çñšĀ¹īūō
˘Āœĭœ̃œ̃œ̃	,œĭ/₄īīœ̃
ŁœūĀūñĤ#çšçĀ,œĭōĀñĤū¹/₄īāš#	žĭĭĀĤ##(
˘ĀœĭçšōšĤœ̃œ̃^a˘īĀ¹/₄˘īāĤñĀš^aĤīīœ̃	žĭĭĀ
ŁœūĀū-ĀĀœĭ^aœ̃ūñū^a,īīī,œĭ	4#Ā

[illegible]

<u>Ē^a Ā Ǿ</u>	<u>óũñû^a</u>	<u>Ēñû Ā^a ũ 2/4 1 Ǻ 2- 1 Ē² eö</u>
¬ 1 Ē ¹ 4, Ǿ 1- ¶ Ǿ Ǿ Ǿ ^a ũ 6 Ā,		
5887#0588:	Ē Ē ² Ǿ Ǿ 2/4 Ǿ Ē ² Ǿ 1/4, Ǿ Ē- 1 Ē Ǿ, 1 Ē Ā ũ ° Ā ũ	, Ā ^a Ǿ Ǿ 4, ##, 1 Ē Ǿ 1 Ā ^a , Ǿ Ā 1 # Ǿ Ǿ 4
5879#0587<	Ā Ǿ Ǿ 1 Ē ¶	Ā ^a 1 Ā ũ Ā ũ Ā ũ Ǿ Ǿ Ǿ 1/4, ##, Ǿ Ǿ 4 Ǿ, Ǿ ũ Ǿ Ā Ǿ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



Ãö&19cũûª	46#®Áéoĩ#5893
ÅÐ#-Â	8<
ÇŠŒÚ	žĐ
ö&è	:<493#01š 1 ö&öiç# 'Áª/öç# "ó ÅçöiÃç# ,1Éöĩnũĩ#13843
˘ÉÆÉöª,öŸçÃö	0 -ĩŸ 1 ö&#öçö1# ,öi1ªü È,öi-, ˘iª# ĩnö&ö Ë,ÁöšE1iöföE 0 -ĩŸ 1 öiöiÉ,üçöç/š/ššöš Ÿ/1iöi Ÿçö1 0 çöŸššöžĐçöš/1ŸçÃö,1nĩöĐnªçöŸ 1/ššöçö 0 -ĩŸ 1 öi1iöçö1#²,ÄöüĐ1 #nö&ö Ë iöi˘öñª

[illegible]

$$-\hat{1}\hat{E}\hat{C}_{3/4}, \hat{O}\hat{I}-\hat{O}\hat{O}\hat{a}\hat{O}\hat{I}$$
[illegible]

<u>Ē^aÄ ō</u>	<u>óũñû^a</u>	<u>ĒñûÄ^aũ2/1Äš2-1Êēō</u>
-1ÊÇ¼, ōl- ¶ ōōš ^a ũ#		
588: #.1Đ1# 5893	, ĩĩ, ōl	1/41Äš#ŠÄō~Äōl- Å°ēš# 1ÊzDÊĚ, Ū/41Ūōl#š, Š#2 ÊĚ, Ū/41Ūōl
588; #588<	öÄü, Äōšüō1Äš, ōl, 1Êō1Ä ^a ō~Äü DÄ Çōl, ūōyü È, ōl, Ä, ōl	, 1Êō1Ä ^a ō~Äü DÄ, ūōyü È, ōl, Ä, ōl#š/ō
5889#588:	ũšÄö, ōl-1Êēš-E, ĩĩōŪōl#, ōl ^a Ū#, ōl ~ š#, ōlÊüō~ōl# ÈÇ¼š, ōl ^a ŪÄÊüēō	Çōš ^a ũ2 "ōŪōlÄÊüēō#š, ēō
5887#5888	ĒÄD, ĩĩ, ōlĒš, ōlŭ1 Ä~Ä# ĒññōlÇD ^a ũ	ÇD ^a ũ-1Ä1Çññü È/ññōlšDŪ## Êüōōl, 1ÊzD#š, Š#ññŪ, ##ÊĚ, ŪÊüōōl
5886#5887	ĒÄD, ĩĩ, ōlĒš, ōlŭ1 Ä~Ä# ĒññōlÇD ^a ũ#	ÇD ^a ũ, š, šü È/ññōl ^a ũ, ōñlÇD# Êüōōl, 1ÊzD#š, Š#ññŪ, ##ÊĚ, ŪÊüōōl

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ



ÅÖ#-Â	76
ÇŞÇó	žĐ
öÄè	54#ÅÖÄÖ#ÄÖ1ÇÖD#ŠÖÖÄ#1ÉÖÜ#3563
˘ÉÄÉÖ ^a , ÖÿÖÃ	0-ü 1 öö"ö, ö ² ü#kdwq#krrq#kolyw## ##shqv qbd/çöÅü 0-ü 1 öö"ö, üüüü ² , ÄÖÜ1# ##urzo#kolyw/çöÅü

~1EÇ¼, Ồi- Ồ³aỒi

<u>EA^aÄ ồ</u>	<u>óũnũ^a</u>	<u>ỒĩũÄĐ^aỒi2/1ÄŠ2-1Eëö</u>
óũnũ ^a ũi, Ứ, ỒiỒĩũE/1ÄŠL°ồE²/ÄU#Ä ^a ¶ĩÄ		
5893#BŁŁŠ	, ỉỉ, Ồi-Ồĩ-1Eöy°Ồiỹ1Äe, Ứ	~ - È, ỉỉ, Ồi-Ồĩ-1Eöy°Ồiỹ1Äe, Ứ# Š/ồ
5893#BŁŁŠ	ỒĩĩAỒĩũóĩÄ1Eä, ỒũũĐ, ỒĩũóĩÄ ũĐ, Ä¼Š°ỒiE, ồ,	ỒũŠ² "ỒĩũũĐ, ỒĩũóĩÄŠ/ồ
5893#BŁŁŠ	ỒĩĩAỒĩũóĩÄ, Ồi, 1EöĩÄ°Ồ- Ồ ũĐ, ỒũũĐ, ỒũũÄ ^a ¶	, 1EöĩÄ°Ồ- Ồ#Š/ồ
5893#BŁŁŠ	ÄEÄ, -1EäỒĩÄũĐ, ỒĩũóĩÄĐỹ1Äe, Ứ	ỒũŠ² "ỒĩũũĐ, ỒĩũóĩÄŠ/ồ
5893#BŁŁŠ	, ỉỉ, Ồĩ~ - È, ỉỉ, ỒiÇ ^a ỒĩÄĐ, Ứĩĩ ũĩ ^a Ồũ	ỒũŠ² "ỒĩũũĐ, ỒĩũóĩÄŠ/ồ
5893#BŁŁŠ	, ỉỉ, ỒiỒĩ/ŠÖŠũĐ1E, Ä¼, Ồi, Ồĩồ ĐEũĩ-	, 1EöĩÄ°Ồ- Ồ#Š/ồ
5893#BŁŁŠ	ỒĩĩAỒĩũÄĐ, ỒiỒũŠ ^a ỒiÇ ^a Ồĩỹ1Äe, Ứ °EŠ	ỒũŠ ^a ỒiÇ ^a Ồĩỹ1Äe, Ứ°EŠ# Ä ^a ¶Ồĩĩũ

[illegible]

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

n̄|Š²,-ß¶œĀ¼uöû-ŠLĚŠ

+ , #œĀ¼uöûçñiŹ, iiii, ōiÀ°DĀĤĀíǎǎ²-iūǎ²xū#ŠŮǞ

... -iĤĤū, iiii, ōi 58/333# ¼cöbĀ²xū

... iĀª-iĤĤū, iiii, ōi 55/333# ¼cöbĀ²xū

... , iiii, ōiĀŲÄ 53/333# ¼cöbĀ²xū

öŮŮö, iĀŋ-iĤĤ-È, iiii, ōiŮ, , Ā#iĤĀ²xū#|È# iiii, ōi°Š, |ēŽ°f"Ů-iĤĤ#i iiii, ōi
öĀŮ-iĤĤiŮŮiŹœĀ¼uöû#ŮŮŮĀ, ŋuŮĀªŠiŮǎ²xū°Š, |ēÄ

+° #œĀ¼uöû, iiii, ōiŮiĤĤĀ¼À°DĀĤĀíǎǎ²-iūǎ²xū#ŠŮǞ

... -iĤĤū, iiii, ōiŮiĤĤĀ¼ 58/333# ¼cöbĀ²xū

... , iiii, ōiŮiĤĤĀ¼ĀŲÄ 53/333# ¼cöbĀ²xū

+Ź #œĀ¼uöû, iiii, ōiçĩñŮū|È, ŋu°~œĀ¼uöûÀ°DĀĤĀíǎǎ²-iūǎ²xū#ŠŮǞ

... -iĤĤū, iiii, ōiçĩñŮū|È, ŋu°~œĀ¼uöû#53/333# ¼cöbĀ²xū

... , iiii, ōiçĩñŮū|È, ŋu°~œĀ¼uöûĀŲÄ 49/333# ¼cöbĀ²xū#

ค่าตอบแทนพิเศษ

2018	13,670,000
------	------------

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

1/41/4Š#ÅÄÖ#Ç#Æ1ŠÇÉÉDÝ#ÇÅ1/4/4\$ÇÆŁ,Š

	588<	5893	5894
T xduhu4	765/333	783/333	783/333
T xduhu#5	765/333	783/333	783/333
T xduhu#5	765/333	783/333	783/333
\hdu#Hqg	5/637/333	5/6:8/333	5/6:8/333
Wrwdo	6/933/333	6/:58/333	6/:58/333
(Fkdqjh		617: (	3 (

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

"Açúãõü-õ

- [illegible]

ùñ^²₄/₁ᵁš#âĀĐö#ᵇᵇ#FēīšçĤēDŸ#çĀ¹₄/₄šFĤō,š#-îĤēçĀ¹₄/₄šFĀ^²₄/₁ᵁš#
-îĤēō-â\$894#âĐ,čñû°˘ěçĀ¹₄/₄šFĀîĤčūĀî^²Ů#6/:58/33#₄ö#



#0Šũĩĩ, íÃũũÃ, ñũũŁł, õĩÇÃ¼¼\$ÇÄîÈĩ-õĩ-, óññŕ-E, îîî, õĩ²î

###İôÂûçŁŮă- ö, ŧñü°˘ẽŲĚōŬȳÁ²-î, î-Ä#ž-#úöǾŨǺ², Ů#633/333#¼œ# ##

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24

“À~ÃÖ 2011

[illegible]

“À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

[illegible]

#û, î- Â- È, ïï, öizlšûñlâöi-îèééöû, ũû°îèèè|ööï
 Äî~ Çï#öÿñöñ|ö°ö"ö, šñÿöÿñÿûÿÄ#Äl, šž#öûÄñööïö
 ¼šžžñöèè, -îèéÄ^a, žööû#8#šöšö[~]¼, ũû°îèèè|ööïÄî~
 Çï#û, î- ÄGûñöÿö²û, öi-îèéöÿñö-È, ïï, öiñ, -îèé#D¼Äš
 óÄ^ašöéö¼~öèöäöšö²üö, öl, öišûñlâöi-îèéü|èöüÄ[~]Äï
 Çè°Ä, öïÇ[~]Äî

#û, î- Äîö, öÄ, öi-îèéöÿñö-ü, öiñ, -îèéöïööÿñö#
 öïÄî~ ÇÄö#öûÄöÿñö°öïöÄl-îèéž-¼²ü^a¶îèéööïöũû°ž
 û"¼šžžñööïÄî~ ÇÄ^aÄl, ššöéö¼F°öèöööä, öl, öišûñl
 îâöi-îèéü~ööñ, ¼Äš»

[illegible]

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)