

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 153,332,070,330 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 15,333,207,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 145,302,152,660 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 14,530,215,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีหุ้นที่ยังมิได้ออกและเรียกชำระ จำนวน 802,991,767 หุ้น

ทั้งนี้ หุ้นที่ยังมิได้ออกและเรียกชำระจำนวน 802,991,767 หุ้น จะถูกยกเลิกตามขั้นตอนทางกฎหมายในอนาคต เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นที่ยังมิได้ออกและเรียกชำระ ซึ่งจะถูกยกเลิกตามขั้นตอนทางกฎหมายในอนาคต		เหตุผล
หุ้นที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP	143,050,480 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทุกโครงการ ได้หมดอายุลงแล้ว
หุ้นที่คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	4 หุ้น	การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
หุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ International Finance Corporation (“IFC”) เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ IFC ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ค้ำประกันหุ้นกู้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตามสัญญา C Loan กับ IFC	29,941,283 หุ้น	บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้แก่ IFC ทั้งหมดแล้ว
หุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ	630,000,000 หุ้น	บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด
รวม	802,991,767 หุ้น	

ตลาดรองของหุ้นสามัญในปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) เอ็นวีดีอาร์ (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดย NVDR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 ปรากฏชื่อ NVDR ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 632.05 ล้านหุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 4.35 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{1/}

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละของ หุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ^{2/}	8,735.32	60.12
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^{3/}	632.05	4.35
3. UBS AG HONG KONG BRANCH ^{4/}	473.29	3.26
4. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ^{5/}	349.99	2.41
5. นายวิชัย วชิรพงศ์	203.13	1.40
6. CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED - CLIENT ^{6/}	180.94	1.25
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account ^{6/}	170.71	1.17
8. นายจักรพันธ์ วชิรพงศ์	66.89	0.46
9. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ	57.50	0.40
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ^{7/}	57.43	0.40

^{1/} ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่^{2/} กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประกอบด้วย

- (1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ (CPG มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.65 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ CPG ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายเจริญ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.75 นายมนตรี เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.63 นายเกียรติ์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 5.76 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.65 และนางสุพา เจียรวนนท์ นายประทีป เจียรวนนท์ นางกัทธนี เล็กศรีสมพงษ์ นายวิรัชชัย เจียรวนนท์ นายมนู เจียรวนนท์ และ นายมนัส เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.62) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 34.16
- (2) บริษัท ยูนิค เน็ดเวิร์ก จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโสคลัง 41.06% และ บจ. อาร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 9.21
- (3) บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโสคลัง 58.55% และ บจ. เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวิร์ก 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 6.70
- (4) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.07
- (5) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“CPF”) 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.75
- (6) บริษัท กรุงเทพมหานครโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.73
- (7) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.23
- (8) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.94 และ
- (9) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.32 (ทั้ง 9 บริษัทดังกล่าวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ)
- ^{3/} บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ^{4/} บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น
- ^{5/} บริษัทจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักร ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น
- ^{6/} บริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกง ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น
- ^{7/} บริษัทจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกา ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หนี้สินของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินมีจำนวนทั้งสิ้น 201,120 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียนดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	จำนวนเงิน
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,743
เจ้าหนี้การค้า	88,393
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาว	9,894
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	879
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,439
รวมหนี้สินหมุนเวียน	107,348
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาว	76,261
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4,095
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	-
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	120
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,137
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12,159
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	93,772
รวมหนี้สิน	201,120

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมรวมทั้งหนี้การค้าระยะยาว (ทั้งส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และเกิน 1 ปี) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 86,155 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเงินสกุลบาท (“เงินกู้สกุลบาท”) จำนวน 79,718 ล้านบาท เงินสกุลเหรียญสหรัฐ (“เงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ”) จำนวน 3,625 ล้านบาท (หรือจำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเงินสกุลเยนญี่ปุ่น (“เงินกู้สกุลเยนญี่ปุ่น”) จำนวน 2,812 ล้านบาท (หรือจำนวน 8,904 ล้านเยนญี่ปุ่น)

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ สามารถชำระเงินกู้ได้ครบตามกำหนดการชำระเงินต้นที่มีไว้กับเจ้าหนี้มีประกันมาโดยตลอด และยังสามารถชำระเงินกู้ก่อนกำหนด

บางส่วนจากเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อีกเป็นจำนวนประมาณ 3,223 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในอดีตเงินกู้ระยะยาวจำนวนมากของบริษัทฯ เป็นเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ จึงมีนโยบายลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดเงินกู้ระยะยาวสกุลเหรียญสหรัฐ และช่วยปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้มีกำหนดการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การนำเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้มีประกันบางส่วนก่อนกำหนด การทำสัญญาเงินกู้วงเงินใหม่กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้คืนเงินกู้สกุลเงินบาทเดิมในจำนวนเท่ากัน โดยเงินกู้ใหม่มียอดดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย การนำกระแสเงินสดของบริษัทฯ มาซื้อคืนตราสารการชำระหนี้ที่มีเงื่อนไขในการผ่อนการชำระหนี้ที่ตราไว้ในสกุลเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้มาจากการออกหุ้นกู้ ไปชำระหนี้สินเงินสกุลต่างประเทศที่มีอยู่หรือเพื่อชำระคืนเงินต้นให้กับเงินกู้สกุลบาทก่อนกำหนดหรือเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมก่อนกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

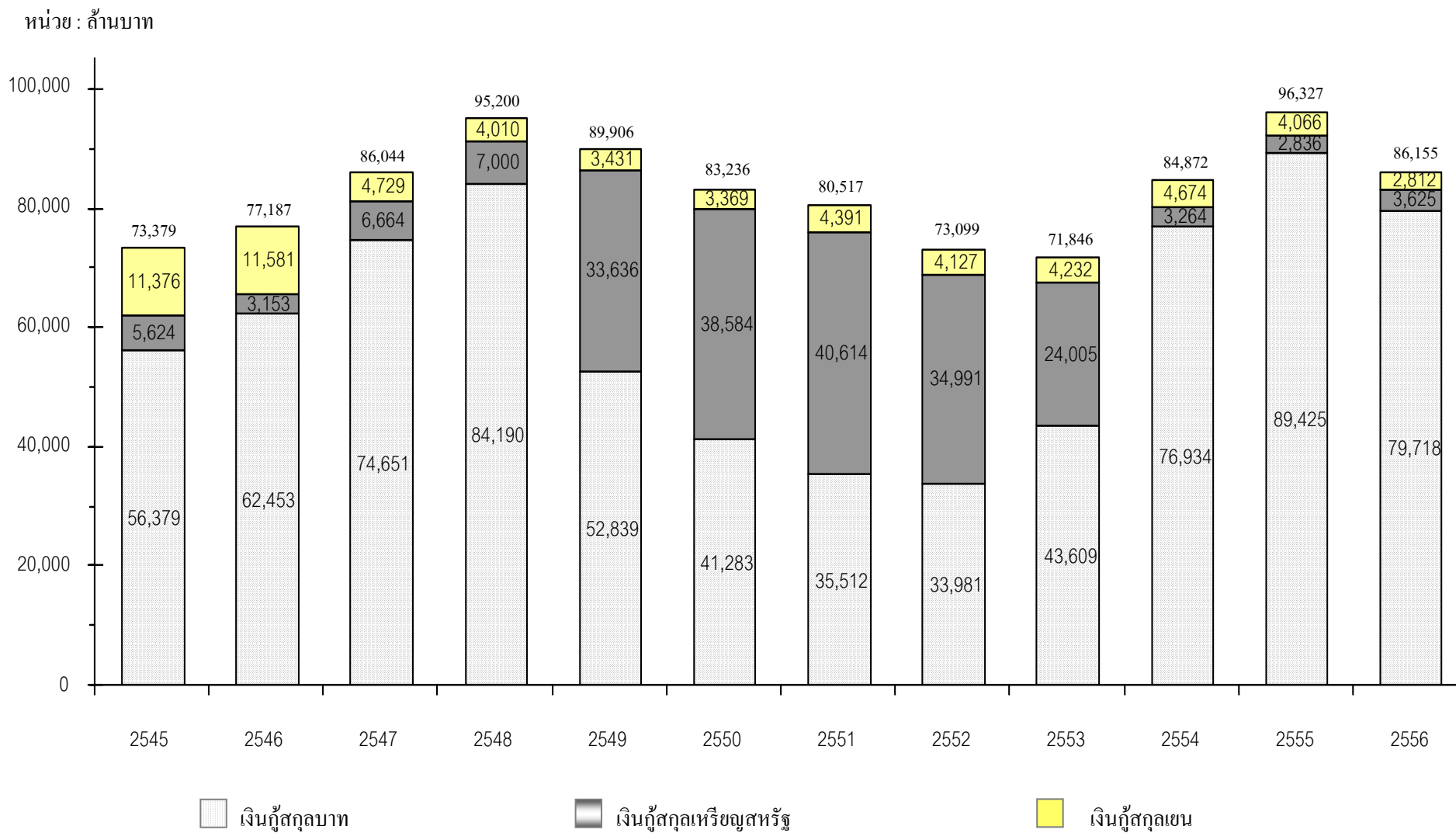
เมษายน 2552	ณ วันที่ 2 เมษายน 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 6,183 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 2/2545
สิงหาคม 2552	ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 7,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none">1) ชำระคืนหนี้เงินกู้ IFC ทั้งจำนวน เป็นจำนวน 1,125 ล้านบาทก่อนกำหนด (ชำระคืนในเดือนกันยายน 2552)2) ชำระคืนหนี้บางส่วนเงินสกุลบาท เป็นจำนวน 1,309 ล้านบาทก่อนกำหนด (ชำระคืนในเดือนกันยายน 2552)3) ชำระคืนหุ้นกู้มีประกันชุดที่ 1/2550 ทั้งจำนวน เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาทก่อนกำหนด (ชำระคืนในเดือนตุลาคม 2552) และ4) ชำระคืนหุ้นกู้มีประกันส่วนที่เหลือทั้งหมดของชุดที่ 1/2545 เป็นจำนวน 1,566 ล้านบาท ก่อนกำหนด (ชำระคืนในเดือนพฤศจิกายน 2552)
พฤศจิกายน 2553	ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 1,100 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วแลกเงินระยะสั้น
มีนาคม 2554	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันสกุลบาท 1 ชุดเป็นเงินจำนวน 1,800 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ตุลาคม 2555	ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้นี้ดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึงการชำระคืนหนี้คงค้าง และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
เมษายน 2556	ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นจำนวน 7,800 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้นี้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้างก่อนกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรกฎาคม 2556	ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นจำนวน 11,213 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้นี้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้างก่อนกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
พฤศจิกายน 2556	ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 2 ชุด เป็นจำนวนรวม 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้นี้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด (Prepayment) ของบริษัทฯ สำหรับหนี้เงินกู้มีประกันสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่นอกเหนือจากการชำระคืนเงินต้นตามกำหนดการนั้น เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปหักลดยอดชำระคืนเงินต้นจากงวดท้ายที่สุดย้อนขึ้นมา (Inverse Chronological Order) และแบ่งจ่ายคืนเจ้าหนี้มีประกันตามสัดส่วนของยอดการชำระคืนเงินต้นของเจ้าหนี้รายนั้นๆ (Pro-rata) หลังจากที่มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสัดส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศต่อเงินกู้ทั้งหมดลดลงจากระดับร้อยละ 68.20 ณ สิ้นปี 2543 เป็นร้อยละ 3.86 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้ที่มีประกันทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้มีประกันของบริษัทฯ แล้ว

แผนภูมิ: โครงสร้างเงินกู้ของบริษัทฯ จนถึง 31 ธันวาคม 2556



หุ้นกู้

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 28 มิถุนายน 2544 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่าง ๆ ในวงเงินไม่เกิน 36,000 ล้านบาท โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อชำระหนี้เงินสกุลต่างประเทศที่มีอยู่ ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้มีประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551 (“TRUE087A”) จำนวน 11,715,400 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 11,715,400,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) (หุ้นกู้รุ่นนี้ ได้รับการไถ่ถอนเต็มจำนวนไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554)

(2) หุ้นกู้มีประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดและมีผู้ค้ำประกันบางส่วน ครั้งที่ 2/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 (“TRUE112A”) จำนวน 6,750,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,750,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

(3) หุ้นกู้มีประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ครั้งที่ 1/2546 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 (“TRUE070A”) จำนวน 3,319,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,319,000,000 บาท (สามพันสามร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (หุ้นกู้รุ่นนี้ได้ถูกไถ่ถอนไปหมดแล้วตามกำหนดในเดือนตุลาคม 2550)

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 16 มกราคม 2547 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่าง ๆ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยสามารถออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งหมดหรือหลายคราวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้มีประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2554 (“TRUE117A”) จำนวน 2,413,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,413,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน)

(2) หุ้นกู้ระยะสั้นภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการที่ 1/2549 ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)

(3) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 (“TRUE097A”) จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

(4) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 (“TRUE107A”) จำนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

(5) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (“TRUE127A”) จำนวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

3. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2551 วันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยสามารถออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งหมดหรือหลายคราวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (“TRUE144A”) จำนวน 6,183,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,183,000,000 บาท (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทถ้วน)

(2) หุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (“TRUE151A”) จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 7,000,000,000 บาท (เจ็ดพันล้านบาทถ้วน)

4. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 วันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยสามารถออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งหมดหรือหลายคราวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้และใช้แทนซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้ในจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้ระยะสั้น ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 (“TRUE10N18A”) จำนวน 900,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 900,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)

(2) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 (“TRUE13NA”) จำนวน 1,100,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

(3) หุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 เมษายน 2557 (“TRUE144B”) จำนวน 1,800,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,800,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)

- (4) หุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 ตุลาคม 2559 (“TRUE160A”) จำนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท)
- (5) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน 5 เมษายน 2560 (“TRUE174A”) จำนวน 7,800,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 7,800,000,000 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)
- (6) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน 5 กรกฎาคม 2560 (“TRUE177A”) จำนวน 11,213,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 11,213,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน)
- (7) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 3/2556 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2557 (“TRUE14NA”) จำนวน 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
- (8) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 3/2556 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2558 (“TRUE15NA”) จำนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สัญลักษณ์หุ้นกู้	วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 56 (ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ประเภทของ การเสนอขาย	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ณ 22 ต.ค. 56
TRUE144B	31 มีนาคม 2554	1,800	1,800	3.00	7 เมษายน 2557	6.30%	Public Offering	BBB-
TRUE160A	5 ตุลาคม 2555	6,000	6,000	4.00	5 ตุลาคม 2559	6.00%	Public Offering	BBB-
TRUE174A	5 เมษายน 2556	7,800	7,800	4.00	5 เมษายน 2560	5.80%	Public Offering	BBB-
TRUE177A	5 กรกฎาคม 2556	11,213	11,213	4.00	5 กรกฎาคม 2560	5.55%	Public Offering	BBB-
TRUE14NA	15 พฤศจิกายน 2556	2,500	2,500	1.00	15 พฤศจิกายน 2557	4.70%	Public Offering	BBB-
TRUE15NA	15 พฤศจิกายน 2556	3,500	3,500	2.00	15 พฤศจิกายน 2558	4.95%	Public Offering	BBB-
รวม		32,813	32,813					

หมายเหตุ: หุ้นกู้ทุกรุ่นดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการจัดสรรเป็นสำรองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่เคยประกาศจ่ายเงินปันผลนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 4 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 5 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ท่าน

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของ
บริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ เป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้อุปินใจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง		การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม ^{1/}	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		9	8
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		9	9
3. นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	9
4. นายฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการอิสระ		9	7
5. ศ. (พิเศษ) เรวัต นัจฉลิม	กรรมการอิสระ		9	9
6. นายชนินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	4
7. ดร. อาชวี เตาลานนท์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		9	9
8. ศ. (พิเศษ) อธิก อัสวานนท์	รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย		9	8
9. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน		9	9
10. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	9
11. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการ และ บำรุงรักษา ^{2/}		9	8

รายนาม	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้ง	
			การประชุม ^{1/}	ที่เข้าร่วมประชุม
12. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร – การลงทุนกลุ่ม		9	5
13. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	5
14. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ		9	5
15. นายศุภชัย เจียรนวนนท์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร		9	7

หมายเหตุ : ^{1/} ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 9 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มีผู้บริหาร สามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2556 กรรมการที่มีผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

^{2/} เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหาร เป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งทางการบริหารของนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เป็น “หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษาธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี”

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุกิต ภิธรวนนท์ นายสุกษัย ภิธรวนนท์ นายชัชวาลย์ ภิธรวนนท์ ศาสตราจารย์พิเศษอริก อ้วนันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในกรณี ที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคน ดังกล่าวข้างต้นลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา
- อนุมัติวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน
- ประเมินผลการดำเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหาร (ซีอีโอ)
- ดูแลให้เกิดความมั่นใจในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดับสูงในฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล ข้อกำหนดของการเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนระบบการควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการจัดการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ดีตาม การตัดสินใจในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหาร^{1/} ของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		ตำแหน่ง
1. นายสุภชัย	เจียรนวนนท์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร
2. ศ. (พิเศษ) อธิ์	อัสวานนท์	รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย
3. นายวิเชาว์	รักพงษ์ไพโรจน์ ^{2/}	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษา
4. นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม
5. นายพนพล	เดชอุดม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
6. นายวิลเลียม	แฮริส	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร
7. นายขจร	เจียรนวนนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร
8. นายธิติภูมิ	นันทพัฒน์ศิริ	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านรัฐกิจสัมพันธ์
9. นายอดิรุฒม์	โตทวีแสนสุข ^{2/}	ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจโมบาย
10. นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจและบริการระหว่างประเทศ
11. นายอาณัติ	เมฆไพบลูย์วัฒนา ^{2/}	ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจพีซี ทีวี
12. นายเจริญ	ลิมกังวาพมงคล ^{2/}	ผู้อำนวยการบริหาร - ธุรกิจออนไลน์
13. ดร. ปพนธ์	รัตนชัยกานนท์ ^{2/}	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ - ด้านการขายและรีเทล
14. นายคาร์ล	กูเดียร์	หัวหน้าคณะผู้บริหาร - ด้านบริการลูกค้า

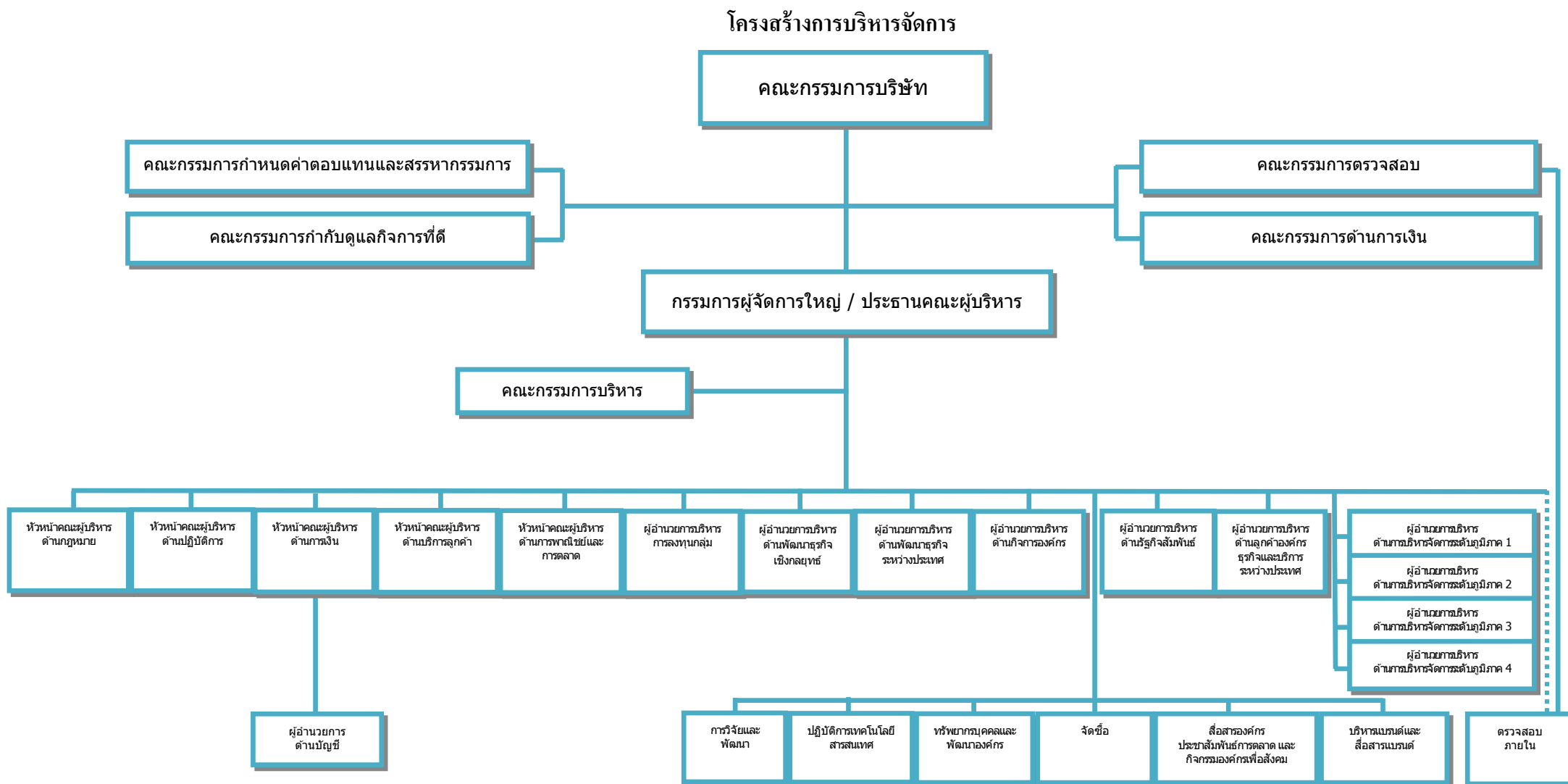
หมายเหตุ: ^{1/} “ผู้บริหาร” ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

^{2/} เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหาร เป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารเดิม จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายวิเชาว์ รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ- ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษาธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี
2. นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 2
3. นายอาณัติ เมฆไพบลูย์วัฒนา	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 4
4. นายเจริญ ลิมกังวาพมงคล	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 3
5. ดร. ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร

นอกจากนี้ มีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามนัยของประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
นายศิริพนธ์ คุณากรพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค 1

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ส่วนประธานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการให้มีการกำหนดทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนธุรกิจ พร้อมทั้ง งบประมาณ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ
- วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินธุรกิจประจำวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอรายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากคณะกรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจในการเข้าทำสัญญา หรือ ข้อตกลงต่างๆ และ มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง Signing Authority ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางรังสิณี สุจริตสุขชัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 15 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 27,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1 - ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ - กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายวิทยา เวชชาชีวะ และ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ	3,600,000 3,600,000	
รวม		10,800,000
กลุ่มที่ 2 - กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายโชติ โภควนิช	2,400,000	
รวม		2,400,000
กลุ่มที่ 3 - รองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธิก อัสวานันท์	1,800,000	
รวม		3,600,000
กลุ่มที่ 4 - กรรมการอิสระ ได้แก่ นายฮาราลด์ ลิงค์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต náเฉลิม - กรรมการ ได้แก่ นายสุภชัย เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	1,200,000 1,200,000	
รวม		10,800,000
รวมทั้งสิ้น		27,600,000

นอกจากนี้ นายโชติ โกควนิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ) โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยรวมในปี 2556 ดังนี้

	ค่าตอบแทน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 56)
1) กรรมการของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)	- บาท
2) กรรมการของบริษัท ทู มูฟ จำกัด	600,000 บาท
ค่าตอบแทนรวม	600,000 บาท

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 14 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 187.25 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์อื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(2.1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 14 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 9.64 ล้านบาท

(2.2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2557 - 2560 (“EJIP”)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือน

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
พนักงานในระดับบริหาร	91
ปฏิบัติการโครงข่าย และ บำรุงรักษา	1,122
การขายและการตลาด	416
เทคโนโลยีสารสนเทศ	94
บริการลูกค้า	181
การเงิน	110
สนับสนุน	520
รวมพนักงาน	2,534

ที่มา : บริษัทฯ

ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- เงินเดือน
- เงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี ในอัตรา 0-4 เท่าของเงินเดือนพนักงาน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- กรณีเกษียณอายุ พนักงานที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือในกรณีที่บริษัทฯ และพนักงานเห็นพ้องต้องกันอาจให้พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 ค่าตอบแทนพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,212.12 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรง เงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ

(2) สวัสดิการ

- แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน
 - หอพยาบาลของบริษัทฯ
 - การตรวจสุขภาพประจำปี
 - การตรวจร่างกายพนักงานใหม่
 - การประกันสุขภาพกลุ่ม

- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- **วันหยุดพักผ่อนประจำปี**

พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งและอายุการทำงาน ดังนี้

- พนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีสิทธิหยุดพักผ่อนปีละ 15 วันทำงาน
- พนักงานระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าลงมา มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ตามอายุงานดังนี้
 - ก) พันทดลองงาน แต่ไม่ถึง 3 ปี 10 วันทำงาน
 - ข) อายุงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 12 วันทำงาน
 - ค) อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 15 วันทำงาน

8.6 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร สายงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา มีทางเลือกหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานคล่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ นั่นเอง

บทบาทอื่น ๆ ที่สำคัญของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ยังเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทำหน้าที่ผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนที่จำเป็นทุกอย่าง

ปัจจุบันได้จัดทำระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ MPLS ไปยังพนักงานในต่างจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 300 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2556 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 36,000 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมองค์กร 4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric Organization & High Productivity และการพัฒนาผู้นำทุกระดับ ตามโครงการ Leader Developing Leader Cascade Program ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้มากกว่า 3,500 คน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารงานขายและงานบริการ (Operation Management) เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 3G, 4G Technology, GPRS & EDGE, Broadband Network, NGN Network & Application หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าสำหรับพนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและทีมงานช่างเทคนิคต่าง ๆ เช่น True Product & Services ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ การนำเสนอเชิงธุรกิจ ศูนย์วิทยสนทนา และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบสนับสนุนทั้งหลายในบริษัท รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการค้าปลีก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริการลูกค้า (Customer Management) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งการฝึกงานแก่นักศึกษาทุกปีซึ่งเป็น Corporate Social Responsibility และ Social Enterprise เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 และได้ทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- 3) คณะกรรมการด้านการเงิน
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 4 เดือน ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7	7
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	7	7
3. นายโชติ โกควนิช	กรรมการตรวจสอบ	7	7

หมายเหตุ : 1) ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง โดยที่เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

2) นายโชติ โกควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (“แบบ 56-1”)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว จะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - ซ) ข้อมูลอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงาน

ประจำปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณาการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธนินท์	เจียรนนท์	2	1
2. นายสุภกิต	เจียรนนท์	2	-
3. นายอรุณ	สรรพสิทธิ์วงศ์	2	2
4. นายโชติ	โกควนิช	2	2

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. อาชว์	เตาลานนท์	8	8
2. ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	8	6
3. นายอรุณ	สรรพสิทธิ์วงศ์	8	8
4. นายโชติ	โกควนิช	8	8

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. โกศล	เพ็ชรสุวรรณ	4	4
2. นายวิทยา	เวชชาชีวะ	4	4
3. ดร. อาชว์	เตาลานนท์	4	3

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดสรุปไว้ใน ข้อ 2) อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นผู้ที่อิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ) ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาไม่ว่าจะหนึ่งที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(11) ในกรณีที่บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) กรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่กำกับดูแลให้การกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

- มีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดทำข้อมูลทางการเงิน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
- ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
- มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2556 ที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 31.01 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 6.20 ล้านบาท และ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 24.81 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2556 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 4.47 ล้านบาท ในจำนวนนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายชำระแล้วระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 0.61 ล้านบาท ที่เหลืออีกจำนวน 3.86 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับคณะกรรมการ และในระดับบริหาร โดยในระดับคณะกรรมการนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ นายวิทยา เวชชาชีวะ และ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ส่วนในระดับบริหารดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ CEO และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

1.2 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่และข้อมูลการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม และนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจใน

ที่ประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการออกเสียงลงมติ

1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง โดยบริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.6 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังเช่นที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี อายุ บริษัทที่สังกัด คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจำปีที่น่าเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการเปรียบเทียบด้วย

1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลเป็นประจำทุกปี โดยมีการให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และงบบุคลากรจัดสรรทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยได้อธิบายไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลว่า บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้วบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

1.8 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการระบุข้อมูลที่สำคัญของบุคคลแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) ในปีที่ผ่านมา อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ

1.9 บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ออกเป็นแต่ละวาระ

1.10 ในกรณีที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติสำหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

1.11 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยาก ละเอียด การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.12 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทร คอมพิวเตอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แจกไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ

2.3 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งจัดให้มีสำนักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสโดยได้แจ้งชื่อนักกฎหมายที่ดำรงตำแหน่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ (3) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม (4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น และ คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ

4. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 36.59 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันร้อยละ 10.53 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.08

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 29 วัน และ 17 วัน ตามลำดับ

2.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 บริษัทฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 39 วัน และ 17 วัน ตามลำดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3.1 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำแนะนำและขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

3.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

4. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในปี 2556 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น

6. ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศใช้ “ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะของรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ เหตุผลของการเข้าทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เป็นต้น และนำส่งหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนดตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

สำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms' length)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายได้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าข่ายตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายได้หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น”

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามนโยบาย

1.1 คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ซึ่งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

พนักงาน

- มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ใครละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับ โอกาสเท่าเทียมกัน
- สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การอนุญาตให้ลางาน สิทธิประโยชน์ โอกาสในการเลื่อนขั้น การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ลูกค้า

- มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
- สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้
- สิทธิที่จะได้รับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คู่แข่ง

- สิทธิที่จะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใส่ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง
- ไม่ร่วมทำธุรกรรม ก่อวินาศกรรม หรือคิดสินบน คู่แข่งทางการค้า ทั้งคู่แข่งในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาในการให้บริการสื่อส่งสัญญาณ

เจ้าหน้าที่

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
- สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลาและได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผู้ลงทุน

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

หน่วยงานของรัฐ

- สิทธิในการกำกับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

1.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และ “นโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่มบริษัททรู” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน ดังนี้

1) จัดทำคู่มือ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยฯ การจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

2) จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค โดยจัดอยู่ในรูป e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ

3) มีการกำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาที่มารับงานจากบริษัทฯ

4) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพหนีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน

5) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ

6) รมรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายมากขึ้น รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูแลสุขภาพโดยไม่นับเป็นวันลา จำนวน 5 วันต่อปี

7) ติดตาม ดูแล สุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานที่มีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ทำงาน อาคารสำนักงานชุมสายโทรศัพท์หลัก (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไรย์สต์ โมลต์ แบคทีเรียฟอร์มาดีไฮด์ อนุภาคฝุ่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)

1.3 บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการกำหนด Balanced Scorecard (BSC) เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้สรุปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ “บุคลากร”

1.4 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

1.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำระบบการเรียนทางไกลไปยังพนักงานในต่างจังหวัด บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 300 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2556 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 36,000 Training Mandays ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวมจำนวน 135 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ “บุคลากร”

1.6 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน โดยได้มีการกำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และ ห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์

1.7 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่อยู่ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@truecorp.co.th
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคาร TRUE ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

- ไม่รับบัตรสนเท่ห์
- ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
- เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับดำเนินการให้:
 - การสมัครงาน
 - แบบสำรวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
 - การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
 - การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องที่เป็นารร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการของบริษัทฯ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคือเรื่องที่เรียบร้อยแล้ว

1.8 บริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด การอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติให้พนักงานจะสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 19 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรชีวภาพ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น มาร่วมเสวนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรู้สึกรักเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความร่วมมือในการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนสัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพของธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

1.9 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “True Innovative Award for True” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นการภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ และสามารถต่อยอดงานนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรม มาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และ กระบวนการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม (Benefits to customers, corporate and social) อาทิเช่น เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เพิ่มรายได้ (Revenue Increase) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม (Value Adding) การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นต้น

นอกเหนือจากการจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจนวัตกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า โดยร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (Asia Pacific) จัดโครงการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

2. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านสังคมนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย มาจัดทำโครงการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ นำส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2556 ได้ภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ เคร่งครัดในการนำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ไม่เคยมีประวัติถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน และ ไม่เคยนำส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

1.2 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ นำส่งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการนำส่งงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น

1.3 บริษัทฯ ได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน

1.6 บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.

1.7 บริษัทฯ เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกท่านไว้ใน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ การทำงาน จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยแยกอย่าง ชัดเจนออกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนระบุ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

1.8 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2556 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้ เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายดังนี้		
ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000	บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

สำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้		
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000	บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	บาทต่อเดือน

สำหรับกรรมการอิสระที่มีได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ ทุกท่านที่มีใช้กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 และได้แนบขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

1.10 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งกรรมการรายงานครั้งแรก (แบบ 59-1) และ กรรมการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่บริษัทฯ ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้ส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อบริษัทฯ เก็บเป็นหลักฐาน และ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี จำนวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และ จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปี

1.11 บริษัทฯ มีหน่วยงาน “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2699-2515 หรือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 สำหรับในปี 2556 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์ รวมถึงได้จัด Roadshow เพื่อพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารที่สำคัญและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย งบการเงินและข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการ

เปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในความสนใจได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวนกรรมการ มีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการบริหาร (Executive Directors) 4 ท่าน และ (2) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 11 ท่าน โดยในจำนวนนี้มี กรรมการอิสระ 5 ท่าน หรือคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการ บริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 6 ท่าน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

1.2 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวาระการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.3 บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดย นายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

1.4 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

1.5 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่านใด เป็นหรือเคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.6 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึง กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัทฯ สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้นั้น คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการพิจารณาจำกัดไว้ที่จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

1.7 ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็น Non-Executive Director และ มิใช่บุคคลเดียวกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.8 บริษัทฯ กำหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงาน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ บริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดเผยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ตลอดจนการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในหัวข้อ 9.2 “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ CEO และ พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านการเงิน

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ 9.2 “คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ และ กรรมการที่มีผู้บริหาร

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ) ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบคอบระมัดระวัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผย “คุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในปี 2556 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทำการทบทวนระบบที่สำคัญ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้มีการเปิดเผยความเห็นไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กรโดยได้มีการประกาศใช้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง” อย่างเป็นทางการ เพื่อนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปผสานร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี

3.7 บริษัทฯ กำลังพิจารณาเรื่องการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจมายังคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.8 คณะกรรมการมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการและวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการและวาระการประชุมหลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มีผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2556 กรรมการที่มีผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 82.22 ของจำนวนการประชุมทั้งปี

4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการบริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

6. คำตอบแทน

6.1 คำตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ จัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับคำตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

บริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการในปี 2556 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับคำตอบแทนประเภท

ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนงู้อใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานคณะผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้ประธานคณะผู้บริหารทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง โดย อบรมในหลักสูตร IOD Director Briefing 1/2013 Thailand's Economic Outlook 2013, IOD Tea Talk : "Effective Regulation and Corporate Governance in Asia" and The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

7.3 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

7.4 บริษัทฯ มีการจัดทำ "แผนสืบทอดตำแหน่ง" อย่างเป็นทางการสำหรับผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก ตระหนักยิ่งว่า การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการ
สืบทอดตำแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้บริหารในลำดับถัดลงมา และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง โดยดำเนินการประเมินดังนี้

- การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ จุดเด่น สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ และการประเมินศักยภาพของพนักงาน

- การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

- การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

(2) จัดทำผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง จัดทำผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของตน โดยระบุชื่อผู้ได้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถรับตำแหน่งแทนได้จำนวน 3 คน (อาจมีจำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ได้) โดยเรียงตามลำดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน

(3) พิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของ
บริษัทโดยรวม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชุมพิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง และรวบรวมแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งหมดของบริษัท โดยมีองค์ประกอบคือ รายงานภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ผังรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ตาราง 9 ช่อง ผลการประเมินพนักงาน และผลการประเมิน 360 องศา

(4) จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็น
รายบุคคล ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา

(5) ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำพร้อมทั้งความรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณเลิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และ จัดทำ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

ซึ่งกลุ่มทรู ตระหนักว่า การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน คือ ต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของทุกฝ่าย กลุ่มทรู ได้มีกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างบริษัทกับผู้ขายสินค้าและบริการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกในการตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ, การตรวจสอบอำนาจอนุมัติ และการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อ ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้า สามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการเองได้จาก Online Catalogue ในลักษณะของ Self Service และสามารถระบุความต้องการสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing) โดยผู้ขายสินค้าและบริการ จะต้องผ่านการคัดเลือกเข้ามา ตามนโยบายของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกำกับดูแลที่ดีให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย และมีระบบที่ตรวจสอบได้ อาทิ

- มีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการ อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม ตามนโยบายของแต่ละบริษัท ในกลุ่มทรู
- มีการระบุงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถดำเนินการในการสั่งซื้อได้
- ในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ มีการอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอนตามระดับตำแหน่ง ทำให้สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามมูลค่าสินค้าได้
- ฝ่ายจัดซื้อ ต้องมีการตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง

นอกจากจะมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเรียกดูประวัติ รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้อีกด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน โดยได้มีการกำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์

2) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

**ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่อยู่ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@truecorp.co.th
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

- ไม่รับบัตรสนเท่ห์
- ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
- เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับดำเนินการให้:
 - การสมัครงาน
 - แบบสำรวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
 - การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
 - การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องที่เป็นาร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการของบริษัทฯ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังพิจารณาเรื่องการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนในค่าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

3) เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กลุ่มทรูให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในการจัดพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2556 แก่สื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มทรูในฐานะองค์กรสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สโปตประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สื่อต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งการประมวลภาพพิธีมอบรางวัล ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ กว่า 20 ช่องรายการ ตลอดจนนำศิลปินทรูเอเอฟร่วมร้องเพลงรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ไม่ไผ่โกง” สร้างค่านิยมที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2556

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

1) กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้ดำรงชีวิตได้ตามมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัททรูจึงเปิดโอกาสให้ผู้พิการมีอาชีพและรายได้เป็นของตนเอง ตามความรู้ความสามารถ และได้เริ่มจ้างงานผู้พิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันมีผู้พิการเป็นพนักงานจำนวน 21 คน ในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร, ช่างเทคนิค, ฝ่ายบริการลูกค้า และผู้ช่วยพนักงานขาย โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัททรู มีโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 โดยส่งเสริมกลุ่มบุคคลออทิสติกและผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 203 คน ภายใต้อำนาจ “โครงการพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์และการจัดการสำนักงานสำหรับบุคคลออทิสติก และครอบครัว” โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานบริหารศูนย์วิชาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยพัฒนาทักษะใน 3 หลักสูตร รวมจำนวน 1,800 ชั่วโมงได้แก่

- (1) หลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติกและผู้พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 600 ชั่วโมง
- (2) หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและงานพิมพ์สำหรับบุคคลออทิสติกและผู้พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 600 ชั่วโมง
- (3) หลักสูตรการสอนงานสำนักงานสำหรับบุคคลออทิสติกและผู้พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 600 ชั่วโมง

2) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย

3) บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ให้โอกาสและไม่รังเกียจเด็ดขาดกับผู้พิการเข้าร่วมเป็นพนักงาน ให้สิทธิและสนับสนุนส่งเสริม

4) Autistic application กลุ่มทรูและมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและครอบครัว โดยนำนวัตกรรมของกลุ่มทรู “Autistic Application” ที่ติด 1 ใน 10 แอปพลิเคชันการศึกษาที่ได้รับความนิยมใน 25 ประเทศทั่วโลก มาเสริมทักษะแก่เด็กออทิสติก พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มทรูอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลด Autistic Application ได้แก่ Daily Tasks, Trace & Share และ Communications โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5) Closed Caption on TrueVisions Channel กลุ่มทรู ได้มีการจัดทำ Closed Caption หรือ Digital Video Broadcasting (DVB) subtitles ให้กับคนหูหนวกขึ้น และได้ทำการทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยได้ทดลองออกอากาศใน 3 ช่อง คือ ช่อง True Explore 1, ช่อง True Explore 2 และช่อง TNN24 ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับทางสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อหาความร่วมมือต่อไป

6) “From True to TAB...Opening the World to the Blind” (TAB = Thailand Association of the Blind) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข่าวสารของผู้พิการทางสายตา กลุ่มทรูร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงาน “From True to TAB...Opening the World to the Blind” (TAB = Thailand Association of the Blind) เปิดตัวแฟ้มภาพพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ

ให้สามารถโทรศัพท์และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด ผ่าน iPhone 4 รุ่น 8GB ด้วยฟังก์ชัน 'Voice Over' มอบประสบการณ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่ผู้พิการทางสายตาผ่านเทคโนโลยี 3G จากทรูมูฟ เอช

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- 1) โครงการปลูกรัก จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - (1) Happiness Temperature (HT) สำรวจระดับความสุขของพนักงาน เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน โดยสำรวจผ่าน HR website
 - (2) Wellness Spa บริการนวดแผนไทย เพื่อเป็นการผ่อนคลายแก่พนักงาน
 - (3) ปลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีการตรวจร่างกายพิเศษ จัดแข่งขันรณรงค์ดูแลสุขภาพ เช่น การลดน้ำหนัก 5K10K, การเดิน-วิ่ง 5K10K, การเดิน-วิ่งขึ้นชมวิวดาดฟ้า, การแข่งกระโดดเชือก ฯลฯ
 - (4) ปลูกรักปลูกธรรม จัดให้มีการสวดมนต์และตักบาตรร่วมกันทุกสัปดาห์ รวมทั้งจัดบรรยายธรรมะทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอุปสมบทพนักงาน-ผู้บริหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดหลักสูตรให้พนักงานสามารถไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 5 วันต่อปี

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- 1) กลุ่มทรูได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานให้ความสำคัญต่อลูกค้า ดังนี้
 - (1) All4One Contest กลุ่มทรู จัดประกวดสายงานบริการที่ดูแลลูกค้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 - (2) Caring Forwards Contest กลุ่มทรูจัดประกวดสายงานที่สนับสนุน เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งต่อบริการที่ราบรื่น โดยจัดสลับปีเว้นปี กับ All4One Contest ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- 2) Tech Tips by True กลุ่มทรูจัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในเรื่องการใช้งานด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ (Tech Tips by True) เพื่อลดการร้องเรียนของลูกค้าในกลุ่มทรูอันเนื่องมาจากความไม่รู้หรือเข้าใจผิด รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มทรู โดยการนำเสนอในรูปแบบถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำเกร็ดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบริการของกลุ่มทรู ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป
- 3) กลุ่มทรูยังให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค โดยริเริ่มการนำระบบ Total Quality Management (TQM) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร มาปรับใช้ในการดำเนินงานสำหรับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อปรับกระบวนการทำงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและบริการสำหรับลูกค้าต่อไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1) กิจกรรมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการปลูกปัญญา

- (1) เพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนไทยร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและด้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2556 มีภาพถ่ายส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 2,475 ภาพ จาก 425 คน จาก 46 สถาบัน ใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ
- (2) มีการจัดทำสมุดภาพและปฏิทินเพื่อรวบรวมภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งทำมาจากการพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (GreenPrint Reduce CO₂ Emission) ซึ่งในส่วนของสมุดภาพสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 20.68% และในส่วนของปฏิทินลดได้ 24.82%

2) กลุ่มทรูได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- (1) การลดการใช้พลังงานโดยการปิดอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) โดยที่ผ่านมามีการใช้งานการสื่อสารข้อมูล บนอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์ลูกข่ายลดลง ในขณะที่จำนวนอุปกรณ์ยังคงเปิดใช้งานเท่าเดิม จึงมีแนวคิดที่จะยุบควบรวมอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทให้ลดลง เหลือเฉพาะที่ต้องการใช้นั้น โดยนำข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์หาอุปกรณ์ลูกข่ายที่ไม่มีการใช้งานหรือใช้งานน้อยมากมาพิจารณาการลดจำนวนอุปกรณ์แม่ข่ายและลูกข่ายไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงานให้น้อยลง
- (2) การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดตะเกียบ ปัจจุบันหลอดไฟส่องสว่างที่ใช้ในห้องชุมสายโทรศัพท์ เป็นแบบฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดแบบยาวสีขาวได้เสื่อมสภาพแล้ว จึงได้ทำการเปลี่ยนเป็นหลอดแบบตะเกียบเพราะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า รวมทั้งง่ายต่อการบำรุงรักษา ทั้งขั้นตอนการเปลี่ยนและติดตั้ง
- (3) โครงการติดตั้ง Free Flow สำหรับห้อง GPRS โดยเปลี่ยนการใช้อุปกรณ์ทำความเย็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก มาเป็นระบบให้ความเย็นโดยใช้พัดลมและอากาศจากภายนอกร่วมกัน ทั้งนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารชุมสายโทรศัพท์จะเกิดจากการทำงานของระบบปรับอากาศ 40-50 % หากสามารถหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หรือลดจำนวนชั่วโมงการใช้งานลงก็จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ จึงได้ดำเนินโครงการติดตั้ง Free Flow (ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ) สำหรับห้อง GPRS โดยออกแบบพัดลมให้ดูดอากาศภายในห้องออกไปทิ้งนอกห้อง

และออกแบบช่องลมเข้าให้มีปริมาณลมที่เหมาะสม ก็จะทำให้อุณหภูมิภายในห้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ประมาณ 28-35 องศาเซลเซียส) ทำให้สามารถหยุดการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 25-30%

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1) โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

- (1) คัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกระบบและโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกระบบประจำปี 2556 กลุ่มทรู คัดเลือกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกระบบประจำปี 2556 เพิ่มอีก 1,000 โรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกระบบ จำนวน 5 โรงเรียน และได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่ทุกโรงเรียนภายใต้โครงการทรูปลูกระบบ ประกอบด้วย วิดีโอแนะนำเนื้อหา วิธีติดตั้ง ตลอดจนการดูแลรักษาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ช่วยบันทึกการสาธิตความรู้ต่าง ๆ ที่ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ เก็บไว้เป็นดิจิทัลไฟล์ เพื่อนำไปเป็นคลังความรู้ โดย ณ สิ้นปี 2556 มีโรงเรียนในโครงการทรูปลูกระบบทั้งสิ้น 5,000 แห่ง และมีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกระบบทั้งสิ้น 36 โรงเรียน
- (2) ส่งมอบและติดตั้งชุดกระดานอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน (Active Board) เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายศักยภาพของผู้บริหารและคณะครู ของโรงเรียนที่สามารถบูรณาการการใช้สื่อ ทรูปลูกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มทรู ได้ส่งมอบและติดตั้งชุดกระดานอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน (Active Board) ให้กับโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จ.ชุมพร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกระบบดีเด่น ประจำปี 2556
- (3) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการทรูปลูกระบบ กลุ่มทรูจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและขยายผลการใช้สื่อ ทรูปลูกระบบสู่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกระบบใกล้เคียง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียน โดยมีโรงเรียนในโครงการ กว่า 700 โรงเรียน และมีคุณครู 1,355 ท่าน เข้าร่วมอบรม
- (4) โครงการประกวดผลงานครู ประจำปี 2556 หัวข้อ “สื่อทรูปลูกระบบสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric” เพื่อกระตุ้นให้ครูในโรงเรียนทรูปลูกระบบสร้างผลงานโดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกระบบมาใช้ในการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มทรูจึงจัดโครงการประกวดผลงานครู ประจำปี 2556 โดยจะคัดเลือกครูที่มีผลงานดีที่สุด 25 ท่าน เดินทางไปทัศนศึกษาการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใช้ไอซีที ณ ประเทศเกาหลีใต้
- (5) พลังวาท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในปี 2556 โครงการทรูปลูกระบบร่วมสนับสนุนโครงการ “พลังวาท.ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” ของคณะนักศึกษาวทท. รุ่นที่ 16 โดยการรับมอบ 4 โรงเรียน ตชด. ใน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของวทท. 16 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนภายใต้โครงการทรูปลูกระบบ ปี 2556

- (6) โครงการทรูอาสา True ปลูกปัญญา เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มทรูได้มีส่วนร่วมในโครงการทรูปลูกปัญญาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มทรูจัดโครงการ ทรูอาสา True ปลูกปัญญา นำพนักงาน จำนวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาฟื้นฟูโรงเรียนบ้านโป่งไทร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็น 1 ในโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
- (7) เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาคอทคอม เพื่อเป็นการส่งเสริมใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา แสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายและกว้างขวาง กลุ่มทรู จัดประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาคอทคอม ครั้งที่ 3” ทั้งประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
- (8) English We Can ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน กลุ่มทรู ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดโครงการ “English ... We Can” คัดเลือกคณะครู 40 สถาบันจากโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา 4,000 แห่ง ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเจ้าของภาษาชั้นนำ เป็นเวลา 120 ชั่วโมง (6 เดือน) หลักสูตรทันสมัยผสาน 3 รูปแบบการเรียน ประกอบด้วย 1. การเรียนแบบ Face-to-Face กับครูผู้สอนของ British Council ที่กรุงเทพฯ 2. การเรียนทำแบบฝึกหัดผ่านโปรแกรมออนไลน์ของ British Council 3. การเรียนผ่านโปรแกรม iMeeting ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสื่อสารแบบ realtime interactive จากหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกัน หลังอบรมทีมทรูปลูกปัญญาและ British Council ได้คัดเลือกคุณครูที่มีศักยภาพดีเด่น 6 ท่าน และลงพื้นที่ติดตามประเมินผล เพื่อตัดสินหาโรงเรียนชนะเลิศรางวัล “Best English Practice School” ไปทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- (9) Once Upon a Time Award ทรูปลูกปัญญาร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทยร่วมจัดกิจกรรมประกวดการเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ “Once Upon a Time Award” โดยเชิญ มิส แจน เบลด นักเล่านิทานระดับโลกจากประเทศอังกฤษมาแนะนำการเล่านิทาน ณ โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการแสดงออกของเด็กนักเรียน
- (10) หมู่บ้านทรูปลูกปัญญา เพื่อเป็นการต่อยอดการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดยใช้โรงเรียนทรูปลูกปัญญาเป็นศูนย์กลาง กลุ่มทรู มีดำริพัฒนาหมู่บ้านใกล้โรงเรียนขยายการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชน มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการในด้านต่างๆ ของชุมชนเพื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านทรูปลูกปัญญาในอนาคต โดยในขณะนี้ ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านโป่งไทร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นหมู่บ้านนำร่อง

2) กิจกรรมปลูกความรู้ภายใต้โครงการปลูกปัญญา

- (1) นักวิทยุน้อยทรู ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรูร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) จัดโครงการ “นักวิทยุน้อยทรู” โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทุนการศึกษา พร้อมรับสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และรับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา โดยในปีนี้มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันถึง 445 โครงงาน จาก 298 โรงเรียนใน 70 จังหวัดทั่วประเทศ 15 โครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะได้ลงมือดำเนินโครงการจริง และนำผลการศึกษามาเสนอผลงานด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในวันที่ 16 ส.ค. และทั้ง 15 ทีม ได้นำผลงานไปร่วมแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556
- (2) ถ่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์ ปัญหาในชุมชนและสังคม ปลูกจิตสำนึกสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มทรูร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการ “ถ่ายเยาวชนทรู” “เปลี่ยน...อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเพื่อชุมชน” โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 84 โรงเรียน จาก 45 จังหวัดทั่วประเทศ และคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับเป็นโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญา กิจกรรมของทั้ง 10 โรงเรียนจะมานำมาเผยแพร่ออกอากาศทางช่องต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ต่อไป
- (3) นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 11 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแก่นิสิตนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้เตรียมพร้อมทำงานข่าวอย่างมืออาชีพ กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรม “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 11 ประจำปี 2556 รับสมัครนิสิตนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ จำนวน 62 คนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากนักข่าวมืออาชีพ ทั้งเทคนิคการจับประเด็นข่าว เข้าถึงแหล่งข้อมูล และรายงานข่าวอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง
- (4) นักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรม “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 16 ประจำปี 2556 ให้นิสิต นักศึกษาภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวนกว่า 60 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวเพื่อสื่อนักหนังสือพิมพ์ และ Social Media ต่างๆ เสมือนจริง พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโลกออนไลน์

- (5) TrueVisions BBC Future Journalist เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ทำข่าวจากสำนักข่าวระดับโลก ทูวิชั่นส์ร่วมกับ บีบีซี เวิลด์นิวส์ และสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award 2013” ขึ้น เป็นปีที่ 10 โดยรับสมัครและคัดเลือก 30 คน เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนการข่าว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ข่าว รวมถึงฝึกปฏิบัติในสนามข่าวจริงและตัดสินคัดเลือก 5 นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำปีภาค รับทุนฝึกงาน ณ สถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน และคัดเลือก 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ รับทุนฝึกงานกับสำนักข่าว BBC WORLD NEWS ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 3 สัปดาห์
- 3) กิจกรรมปลูกความดีภายใต้โครงการปลูกปัญญา
- (1) สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม กลุ่มทรูจัดพิธีบรรพชาสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ภายใต้แนวคิด “จากสิ่งที่เป็น สู่สิ่งที่เปลี่ยน” ถ่ายทอดสดเรื่องราวการใช้ชีวิตจริงและกิจกรรมประจำวันของสามเณรภาคฤดูร้อนทั้ง 9 รูป ตลอด 1 เดือน
- (2) True Young Producer Award เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มทรูร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “True Young Producer Award 2013” ประกวดผลงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “Change ...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่” ความยาว 60 วินาที เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในสังคมไทย ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 487 ทีมจาก 43 สถาบัน จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ
- 4) โครงการ “3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชน”
- (1) กลุ่มทรูร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Google Thailand พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านเครือข่ายของ TrueMove H 3G+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการสาธารณสุขชุมชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนา อ.สารภี ให้เป็นต้นแบบ “อำเภอสร้างสุข” โดยทรูได้สนับสนุนซิม 3G+ และ data package ให้แพทย์ของโรงพยาบาลสารภี เพื่อสามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบ real time แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เครือข่ายทั้ง 12 แห่งของโรงพยาบาลสารภี
- (2) กลุ่มทรู ส่งมอบแอร์การ์ด 3G ให้กับ รพ.ลำปาง และ โรงพยาบาลระดับอำเภอ 4 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีก 14 แห่ง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินของ รพ.ลำปาง โดยอุปกรณ์ แอร์การ์ด 3G จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งคลื่นสัญญาณการเดินหัวใจ (EKG) เข้ากับโปรแกรม Thai Refer ซึ่งทำให้แพทย์ รพ.ปลายทางสามารถเตรียมการรักษาก่อนผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

- (3) กลุ่มทรู โดยหน่วยงาน Government Sector ร่วมมือกับจังหวัดนครนายก พัฒนาโครงข่ายบริหารราชการ โดยมี“นครนายก” เป็นต้นแบบ “จังหวัดอัจฉริยะ” ในโครงการ "Smart Province" วางระบบโครงข่าย 3G+ และ WiFi จากทรูมูฟ เอช เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตทีวีไฮโซ เชื่อมต่อไร้สายครอบคลุม 408 หมู่บ้านทั่วจังหวัด พร้อมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และร่วมพัฒนา Solution และ Application ให้สอดคล้องกับการใช้งาน
- (4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กลุ่มทรู ประกาศความร่วมมือให้บริการ “ICT Free WiFi by TRUE” ให้บริการ Free WiFi ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ นครสวรรค์ ตอบรับนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล เสริมศักยภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่สาธารณะ เพื่อการเข้าถึงข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TRUE
- (5) กลุ่มทรูสนับสนุน WiFi by TrueMove H แก่ชมรมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 แสนจุดทั่วประเทศ จำนวน 20 แอเคาท์ๆ ละ 20 ชั่วโมง/ เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี
- (6) เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ ภูเก็ต เพิ่มศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมให้คำแนะนำในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และนำเสนอนวัตกรรมบริการสื่อสารใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและขยายธุรกิจท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงจัดงานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจด้วย
- (7) เพื่อเป็นการต่อยอดให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการระบบการศึกษายุคใหม่ กลุ่มทรู ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย) เพื่อให้บริการ WiFi by TrueMove H แก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ตอบสนองการเป็น Digital University ก่อนจะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศ

5) กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

- (1) www.helpink.net จัดกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - (1.1) ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “Let Them See Love 2013” ซึ่งจัดขึ้นปีที่ 7 ด้วยแนวคิด “เบอร์บอกบุญ 1666” รับแจ้งบริจาคอวัยวะและดวงตา และรับบริจาคเงินผ่าน SMS ระบบทรูมูฟและทรูมูฟ เอช มอบให้แก่ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา
 - (1.2) เชิญชวนร่วมประชาชนร่วมประหยัดพลังงาน ในโครงการ Earth Hour 2013 ปิดไฟให้โลกพัก จัดโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับ WWF ประเทศไทย เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง โดยในปีนีตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2556 เพื่อร่วมประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน
 - (1.3) เชิญชวนร่วมทำบุญซื้อเสื้อ “คำว่าให้ ...ไม่สิ้นสุด” และสนับสนุนของที่ระลึกจากมูลนิธิรามาชิตี สมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาชิตี
 - (1.4) เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้หญิงและเด็กให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (บ้านลูกเงิน) ซึ่งเป็นบ้านพักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา
 - (1.5) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟและทรูมูฟ เอช ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล 3 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก่ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก และ 3. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินบริจาคทั้งหมด 1,201,890 บาท
 - (1.6) เชิญชวนคนไทย ร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ หลังเกิดเหตุการณ์ซูเปอร์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่ม
- (2) โครงการทำดีให้พ่อคุณ ปีที่ 7 กลุ่มทรู จัดกิจกรรมทำความดีในโครงการทำดีให้พ่อคุณปีที่ 7 ตอน “รวมพลังความดีเพื่อพ่อ” เชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม โดยเริ่ม 3 กิจกรรมในปี 2555 และกิจกรรมที่ 4 - 9 ในต้นปีนี้ ได้แก่
 - (2.1) กิจกรรมที่ 4 วันที่ 10 ม.ค. เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 900,000 ซีซี สะท้อนเรื่อง “การบริจาค” โดยเปิดรับบริจาค ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
 - (2.2) กิจกรรมที่ 5 วันที่ 14 ม.ค. เชิญชวนผู้มีจิตอาสาจัดเวิร์คช็อปเพิ่ม “ศีล” บำรุงใจบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเสริมทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่เด็กพิเศษด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

- (2.3) กิจกรรมที่ 6 วันที่ 17 ม.ค. เชิญชวนร่วมบริจาค พร้อมทั้งส่งมอบของเล่นบริจาค แก่เยาวชนที่ขาดแคลนเพื่อสนับสนุน “ความเพียร” โดยจัดเดินขบวนบริเวณย่านสยามสแควร์
- (2.4) กิจกรรมที่ 7 วันที่ 21 ม.ค. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม สะท้อนหลักทศพิธราชธรรมเรื่อง “ทาน” มอบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เป็น ทานแก่ผู้ขาดแคลนในชนบท
- (2.5) กิจกรรมที่ 8 วันที่ 31 ม.ค. ร่วมกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ร่วมบำเพ็ญ ประโยชน์ จัดกิจกรรม รักเพื่อนสี่ขา “อย่าเบียดเบียน” ทำความสะอาดกรงและให้อาหารสัตว์พิการ พร้อมมอบเงินแก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
- (2.6) กิจกรรมที่ 9 วันที่ 7 ก.พ. นำพนักงานปฏิบัติธรรมฝึกใจให้ “ไม่โกรธ” ณ เสถียรธรรมสถาน ด้วยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และฟังธรรมะบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการทำดีให้พ่อคุณในปี
- (3) Public Service Announcement รายการ Public Service Announcement ของทิวทัศน์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ออกอากาศสัปดาห์ละ 3 ครั้ง/วัน/ช่อง เป็นเวลา 15-30 วินาทีต่อ 1 สัปดาห์ ผ่าน 22 ช่องรายการต่างๆ ของทิวทัศน์
- (3.1) เดือนมกราคม-มีนาคม 2556 ได้สนับสนุนการออกอากาศของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 72 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 2,160 ครั้ง
- (3.2) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556 ได้สนับสนุนการออกอากาศของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 53 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,590 ครั้ง
- (3.3) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 ได้สนับสนุนการออกอากาศของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 40 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,200 ครั้ง
- (3.4) เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 ได้สนับสนุนการออกอากาศของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 47 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,410 ครั้ง
- (4) กลุ่มทรูสนับสนุนกิจกรรมของสภาอากาศไทย ดังนี้
- (4.1) เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี
- (4.2) มอบสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตแก่นักสาธิตและสื่อสารองค์กร สภาอากาศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาอากาศไทย
- (5) กลุ่มทรู นำรายได้จากการโหวตของผู้ชมในรายการ ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ปฏิบัติการนักล่าฝัน ซีซั่น 9 ประจำปี 2555 มอบให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศล เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท

- (6) กลุ่มทรูร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ “ทรู รวมน้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยนำทีมงานในเขตพื้นที่ UPC10 ส่งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต. โพธิ์ไทร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ. บ้านสร้าง และ อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย ในเดือน ตุลาคม 2556
- (7) กลุ่มทรูสานต่อโครงการ “เรื่องเล่า...เรากับแม่” ปีที่ 2 ตอน “กล่อมด้วยรัก” เชิญชวนดาวนั้ โหลดแอปพลิเคชันฟรี “The Story of Mom & Me” สำหรับกล่อมเด็ก นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชาินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชาินี (โรงพยาบาลเด็ก) ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ SMS ระบบ ทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช เป็นต้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “True Innovation Awards” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นการภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ และสามารถต่อยอดงานนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรม มาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และ สังคม (Benefits to customers, corporate and social) อาทิเช่น เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เพิ่มรายได้ (Revenue Increase) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม (Value Adding) การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นต้น

นอกเหนือจากการจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจคนไทยสนใจนวัตกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า โดยร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักข่าวต่างประเทศ CNBC (Asia Pacific) จัดโครงการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเปิด

โอกาสให้นวัตกรรมไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

2) True Incube ด้วยเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย กลุ่มทรู ริเริ่ม “ทรู อินคิวบ์” (True Incube) โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยมือใหม่ด้านเทคโนโลยี แนวคิด “รู้จริง ทำจริง ช่วยจริง” เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ แต่ยังขาดความพร้อมให้สามารถเริ่มต้นและสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จริง และยกระดับระบบนิเวศ (Ecosystem) ของกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้ดียิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่บ่มเพาะความคิด ให้เงินทุนดำเนินงานตามแผนธุรกิจจนเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มทรูเตรียมเงินกว่า 250 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ของกลุ่มทรู และนำพันธมิตรผู้พัฒนาสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ 500 Startups และ Gobi Partners ร่วมผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเติบโตในระดับสากล โดย 5 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้เงินทุนเบื้องต้นทีมละ 500,000 - 1,000,000 บาท ร่วม Boot Camp ตลอด 99 วัน และคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ โดยหนึ่งทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าเรียนรู้การทำงานกับ 500 Startups ที่ซิลิคอน วาลเลย์ สหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดมุมมองธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกต่อไป

3) True Young Webmaster Camp เพื่อเป็นการปลูกฝังให้มีการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพ กลุ่มทรู โดย ทรูไลฟ์ ทรูมันนี่ และ ทรูอินคิวบ์ ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์” (True Young Webmaster Camp) ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีมือใหม่” เพื่อให้ความรู้และแนะแนวทางแก่ นิสิต นักศึกษา จำนวนกว่า 80 คน ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

รางวัลและโล่เกียรตินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- กลุ่มทรู ได้รับรางวัล “ICTทำดีเพื่อสังคม” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยใน 2 โครงการ ได้แก่
 - โครงการ Autistic Application จากการพัฒนา application เพื่อเด็กออทิสติกสำหรับใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เสริมสมรรถภาพทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
 - โครงการทรูปลูกปัญญามีเดีย จากการนำเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบของกลุ่มทรูมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาหอคอมรวบรวมความรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย และช่องความรู้คุณธรรมแห่งแรกของไทยที่รวบรวมรายการความรู้คุณธรรมรวมถึงเรียลลิตี้สามเณรปลูกปัญญาธรรม
- รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรมของกลุ่มทรู ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับโล่เกียรตินพระราชนิพนธ์ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชน

แห่งชาติประจำปี 2556 ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานโล่รางวัล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

- กลุ่มทรู รับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 14 ปี ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของ ป.ป.ช. ผ่านสื่อต่างๆ ของกลุ่มทรู รวมถึงการมีส่วนร่วมของศิลปินทรูเอฟ
- กลุ่มทรู รับผิดชอบต่อสังคมองค์กรดีเด่นสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
- กลุ่มทรู เป็นองค์กรไทยรายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก COPC CSP ทั้งคอลล์เซ็นเตอร์ ทรูมูฟ เอช และคอลล์เซ็นเตอร์ ทรูออนไลน์ จาก Customer Operation Performance Center (COPC) องค์กรระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้คำปรึกษาฝึกอบรม และให้การรับรองมาตรฐานด้านการให้บริการคอลล์ เซ็นเตอร์ แก่บริษัทที่มีชื่อเสียงกว่า 1,500 แห่ง ใน 60 ประเทศทั่วโลก
- กลุ่มทรู รับรางวัล คานส์ อวอร์ดส์ (The Cannes Corporate Media & TV Awards 2013) ประเภท รายการสารคดีโทรทัศน์ สาขา การศึกษา โดยรายการธรรมชาติรูปแบบเรียลลิตี้ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2” ของกลุ่มทรูที่ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ เป็นรายการเดียวจากประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 719 ผลงาน จาก 40 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ในพิธีประกาศผลรางวัล ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้
- กลุ่มทรู ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2012 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัล สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ซึ่งพิจารณาจากการประมวลผลองค์กรที่มีพัฒนาการในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังเป็นหนึ่งในห้าองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลในอีก 3 สาขา ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม, ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ**

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ เพียงพอและเหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัท มิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556 เป็นเอกสารแนบท้าย แบบ 56-1 นี้ด้วย (เอกสารแนบ 5)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวประกาย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2543

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยชัย เลิกจ้าง หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี ข้อมูลสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังที่ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” (เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

ก. ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 กลุ่มทรู มีรายการค้าระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (หมายเหตุข้อ 41) โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้:

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. ผู้ทำรายการ : บริษัทฯ				
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ		
		ขาย :		
		- ให้บริการในด้านการบริหารจัดการและบริการอื่น	23,468	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
		ซื้อ :		
		- จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	71,062	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 - 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 - 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคารสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
		- จ่ายค่าบริการจัดการสำนักงาน	23,415	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น	20,256	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
		- จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ	11,890	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น - ซื้อคอมพิวเตอร์	20,071 10,095	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.2	บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (NEC)	NEC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.42 และมีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ซื้อ : - จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย	68	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.3	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายกิจการร่วมค้านี้ออกไป)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ขาย : - ขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์พื้นฐาน ซื้อ : - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต - จ่ายค่าบริการอื่น	260 2,188 2,141	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ราคา 810,536.60 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุปีต่อไป และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.48)					
2.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48	<p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ขายบัตรเติมเงิน - ค่าร่วมให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง - ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงินและอื่นๆ - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง - จ่ายค่าโฆษณาและบริการอื่น - จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน 	<p>668,138</p> <p>994,631</p> <p>130,790</p> <p>80,860</p> <p>150,050</p> <p>27,336</p> <p>132,042</p> <p>2,232,037</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่เป็นที่ยอมรับของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่เป็นที่ยอมรับของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ราคา 816,998 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียววนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.2	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขาย กิจการร่วมค้านี้ออกไป)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ขาย : - ให้บริการอื่นๆ ซื้อ : - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต	84 644	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
2.3	บริษัท เอ็นซี โทร จำกัด (NC TRUE)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และ NC TRUE เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 40.00	ซื้อ : - Content	373	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
2.4	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	1,059	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป
3. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร มัลติมีเดีย จำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08)					
3.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	8	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
3.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08	ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง - จ่ายค่าบริการอื่น	1,596 848	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
3.2	บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (NEC)	TM และ NEC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08 และ 9.42 ตามลำดับ	ชื่อ : - ชื่ออุปกรณ์	249	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต จำกัด (TI) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
4.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อ : - จ่ายค่าอุปกรณ์ - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	18,964 27,974 40,324	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TI ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
4.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต - จ่ายค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - จ่ายค่าบริการรับชำระ - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	33,591 49,549 26,140 10,498	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4.2	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขาย กิจการร่วมดำนี้ออกไป)	TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซื้อ : - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต	1,945 25,211	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TI ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4.3	บริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด (NC TRUE)	TI และ NC TRUE เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ ร้อยละ 40.00 ตามลำดับ	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต	1,658	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TI ให้บริการลูกค้าทั่วไป

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
5. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (TP) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)				
5.1 กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 TP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ขาย : - ให้บริการเช่าสำนักงานและบริการอื่น	7,271	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
5.2 บริษัท เอ็นซี โทร จำกัด (NC TRUE)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 TP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ NC TRUE เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการเช่าสำนักงานและบริการอื่น	1,879	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
5.3 บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 TP และ TIDC เป็นบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ตามลำดับ	ขาย : - ให้บริการเช่าสำนักงานและบริการอื่น	5,218	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
5.4 บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 TP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - ให้บริการเช่าสำนักงานและบริการอื่น	620	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรนวนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
6. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ลีสซิ่ง จำกัด (TLS) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)				
6.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 TLS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ขาย : - ให้บริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น 428,518	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
6.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 TLS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - ให้บริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น 851	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
7. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร โลฟ พลัส จำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TLP เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ IVR ซื้อ : - จ่ายค่าบริการรับชำระ - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น 2,700 7,804 6,605	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TLP ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวยุติธรรมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
8. ผู้ทำรายการ : บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
8.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น - ลดหนี้ค่างานก่อสร้างเสา	2,193 (5,293)	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
8.2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ทรู โกรท (TRUEGIF)	AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TRUEGIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 33.29	ขาย : - สิทธิรายได้	4,665,784	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขาย กิจการร่วมค้าออกไป)					
9.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการอื่น ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	6,349 430	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.2	บริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด (NC TRUE)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และ NC TRUE เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตและบริการอื่น	1,252	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีสัญญา โดยมีอัตรา 54,000 บาทต่อหน่วยต่อเดือน สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
10. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด (TLR) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)					
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TLR เป็นบริษัทย่อยบริษัทฯ	ขาย : - ค่าสินค้า - ค่าลิขสิทธิ์ ซื้อ : - ค่าสนับสนุนทางการตลาด - ซื้อสินค้า	791 244 876 18,501	- เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป
11. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
11.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ได้รับเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมต่างๆ ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	174,156 3,716	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์ - จ่ายค่าบริการรับชำระ - ให้บริการค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ IVR - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	11,492 12,957 7,717 23,594	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป
11.2	บริษัท แชนแนล (วี) มีวลิค (ประเทศไทย) จำกัด (Channel V)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ Channel V เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 25.82	ชื่อ : - จ่ายค่าผลิตรายการเพลง	34,845	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
11.3	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นายองอาจ ประภาภมร และ นางยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - อุปกรณ์ - ค่าโฆษณา	2,099 43,788	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.4	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายกิจการรวมค่านี้ออกไป)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,056	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ทัท จำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
12.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ถือหุ้น TT โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - บริการ call center ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น	3,799 29,936	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - บริการ call center	25,129	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
13. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร มั่นใจ จำกัด (TMN) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)					
13.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TMN เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ชื่อ : - จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงิน	441,592	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครองเจียรนวนนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
13.2	บริษัท เอ็นซี โทร จำกัด (NC TRUE)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TMN เป็นบริษัทย่อยบริษัทฯ และ NC TRUE เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการตัวแทนชำระค่าบริการ	3,478	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TMN ให้บริการลูกค้าทั่วไป
13.3	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TMN และ TIDC เป็นบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ตามลำดับ	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต	1,227	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ซันแนล เกตเวย์ จำกัด (TIG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
14.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ถือหุ้น TIG โดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าอาคารและบริการอื่น	7,608	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14.2	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขาย กิจการร่วมค้านี้ออกไป)	TIG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตและบริการอื่น	4,582	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
15. ผู้ทำรายการ : บริษัท เรียวล มูฟ จำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.48)				
15.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48	<p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายค่าซื้อสินค้า 5,689 - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง 8,889 - ค่า content 60,232 - ค่าคอมมิชชั่น 186,047 - ค่าการตลาด 131,767 - จ่ายค่าบริการอื่นๆ 7,453 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
15.2	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขาย กิจการร่วมค้านี้ออกไป)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	<p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตและบริการอื่น 3,764 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
15.3	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	<p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 157 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
16. ผู้ทำรายการ : บริษัท ไวร์เอช แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (WW) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)				
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 WW เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ขาย : - อุปกรณ์ ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	4,194 310	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
17. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด (TUC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
17.1 บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมร้อยละ 99.99 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียร้อยละ 45.00	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซื้อ :	636	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป
17.2 กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมร้อยละ 99.99	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	151,785 23,703	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
17.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์ - จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย - จ่ายค่าบริการอื่นๆ - ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์	46,868 23,525 8,644 9,946	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
17.3	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายกิจการร่วมค้านี้ออกไป)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	2,358 1,728	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
17.4	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรู โกรท (TRUEGIF)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TRUEGIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 33.29	ขาย : - ระบบโครงข่าย	6,387,234	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
18. ผู้ทำรายการ : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.83)				
18.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ KSC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 56.83 ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการอื่นๆ	2,387 4,655	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป
18.2	บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายกิจการร่วมค้าออกไป)	KSC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 56.83 และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการอื่นๆ	194 3,889	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
19. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด (TDCM) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)				
19.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TDCM เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขาย : - ขายสินค้า - ค่าโฆษณา ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	7,612 3,373 7,241	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
19.2	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TDCM และ TIDC เป็นบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ตามลำดับ	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และ ค่าบริการอื่นๆ	1,830	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
20. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ดิจิตอล พลัส จำกัด (TDP) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขายบริษัทย่อยนี้ออกไป)					
20.1	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TDP และ TIDC เป็นบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และ ค่าบริการอื่นๆ	1,677	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
20.2	บริษัท เอ็น ซี โทร จำกัด (NC True)	ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TDP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ NC True เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 40.00	ชื่อ : - ค่า content	296	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
20.3	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ ก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TDP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอื่นๆ	147	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
21. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินฟอรมะชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TIT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TIT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ	9,144 6,858	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าตามราคาที่ บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
22. ผู้ทำรายการ : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
22.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์ - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต - จ่ายค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงข่าย - จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่าย	16,075 15,743 3,970 60,732 16,240	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
22.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - ให้เช่าพื้นที่	3,726	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไปเป็น
22.3	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (TIDC) (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ขาย กิจการร่วมค้านี้ออกไป)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 TIDC เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ	ชื่อ : - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต	4,977	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2556 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
22.4	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทร โกรท (TRUEGIF)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดย อ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TRUEGIF เป็นบริษัทที่บริษัทมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 33.29	ขาย : - สิทธิรายได้	9,167,564	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 3

ข. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ท จำกัด	3	-	3
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	6,999	(6,999)	-
บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด	72	(72)	-
บริษัท เอ็นซี ทู จำกัด	44,854	(45,065)	(211)
บริษัท ทู จีเอส จำกัด	7,836	13,148	20,984
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทู โกรท	-	3,415	3,415
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	164	-	164
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	2,022,794	6,553,538	8,576,332
รวม	2,082,722	6,517,965	8,600,687

ค. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ท จำกัด	1,841	(1,841)	-
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	30,417	(30,417)	-
บริษัท บี บอยด์ ซีจี จำกัด	7	(7)	-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทู โกรท	-	341,612	341,612
บริษัท เอ็นซี ทู จำกัด	78,409	(78,089)	320
บริษัท แชนแนล (วี) มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด	8,885	(8,885)	-
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	189,774	8,695,628	8,885,402
บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	35	(34)	1
รวม	309,368	8,917,967	9,227,335

ง. ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริษัท พี บอยด์ ซีจี จำกัด	14,251	(14,251)	-
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	-	147,000	147,000
รวม	14,251	132,749	147,000

การขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่มีใช้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่มีใช้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ จำนวน 8 บริษัท คือ (1) บริษัท ทู ลีสซิ่ง จำกัด (2) บริษัท ไวร์เอด แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (3) บริษัท ทู มั่นนี่ จำกัด (4) บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (5) บริษัท ทู โลฟิสโตลรีเทล จำกัด (6) บริษัท ทู พรอพเพอร์ตีส จำกัด (7) บริษัท ทู ดิจิตอล พลัส จำกัด และ (8) บริษัท ทู ดิจิตอล คอนแทนท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ให้แก่ บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคารวมทั้งสิ้น จำนวน 5,392,612,337 บาท ทั้งนี้ การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีใช้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท ธนเทเลคอม จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ส่งผลให้ทั้ง 8 บริษัทดังกล่าว สิ้นสถานะการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมาย และ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้นำกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวมาจัดทำเป็น “ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน” ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ภายใต้ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ดังนี้

1. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ของมาตรา 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- 1.1 รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป

“ข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป” หมายถึง ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมถึงข้อตกลงทางการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข หรือ อัตราค่าไถ่ขึ้นต้น ดังต่อไปนี้

 - (ก) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
 - (ข) ราคาและเงื่อนไขที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป
 - (ค) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจ ในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
 - (ง) ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการโดยเฉพาะ แต่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถแสดงได้ว่าอัตราค่าไถ่ขึ้นต้นที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น หรืออัตราค่าไถ่ขึ้นต้นที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และมีเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
- 1.2 การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
- 1.3 รายการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 1.4 รายการในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 รายการตามข้อ 1 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ เป็นต้น
 - 2.2 รายการตามข้อ 1.3 (ข) หรือ 1.4 ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย ตามที่จะได้มีการประกาศกำหนดต่อไป
3. รายการระหว่างกันที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ

นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด