

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 4 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
  - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 6 ท่าน  
คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ท่าน

#### คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ  
อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่  
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ เป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้อุปินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง		การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม <sup>1/</sup>	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		9	8
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		9	8
3. นายโชติ โภควนิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	9
4. นายฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการอิสระ		9	7
5. ศ. (พิเศษ) เรวัต นัจฉลิม	กรรมการอิสระ		9	8
6. นายฉวี เกิงโหล่ว <sup>2/</sup>	กรรมการอิสระ		4 <sup>3/</sup>	4
7. นายธนินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	7
8. ดร. อาชวี เตาลานนท์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		9	7
9. ศ. (พิเศษ) อธิก อัสวานันท์	รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย		9	7
10. นายหลี่ เจิงเม่า <sup>2/</sup>	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		4 <sup>3/</sup>	2
11. ศ. ดร. วรภัทร โตชนะเกษม	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน		9	8
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ		9	9

รายนาม	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง
		การประชุม <sup>1/</sup>	ที่เข้าร่วมประชุม
13.นายวิชาวน์	รักษงษ์ไพโรจน์ กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการ และ บำรุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี	9	6
14.นายชัชวาลย์	เจียรนนท์ กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม	9	6
15.นายสุภกิต	เจียรนนท์ กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ	9	4
16.นายณรงค์	เจียรนนท์ กรรมการ	9	7
17. นายเกา	เนียนชู <sup>2/</sup> กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน	4 <sup>3/</sup>	2
18.นายสุภชัย	เจียรนนท์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร	9	9

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 9 ครั้ง  
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มีผู้บริหาร สามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2557 กรรมการที่มีผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

<sup>2/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจวี เกิงโหล่ว ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ นายหลี่ เจิงเม่า ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และ นายเกา เนียนชู ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557

<sup>3/</sup> ก่อนที่ นายจวี เกิงโหล่ว นายหลี่ เจิงเม่า และ นายเกา เนียนชู จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีความสมัครใจตามที่ถูกกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

### **กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**

นายสุภกิต เจริญนนท์ นายสุภชัย เจริญนนท์ นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ ศาสตราจารย์พิเศษอริก อสิวานันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในกรณี ที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคน ดังกล่าวข้างต้นลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้
- เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร<sup>1/</sup> ของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

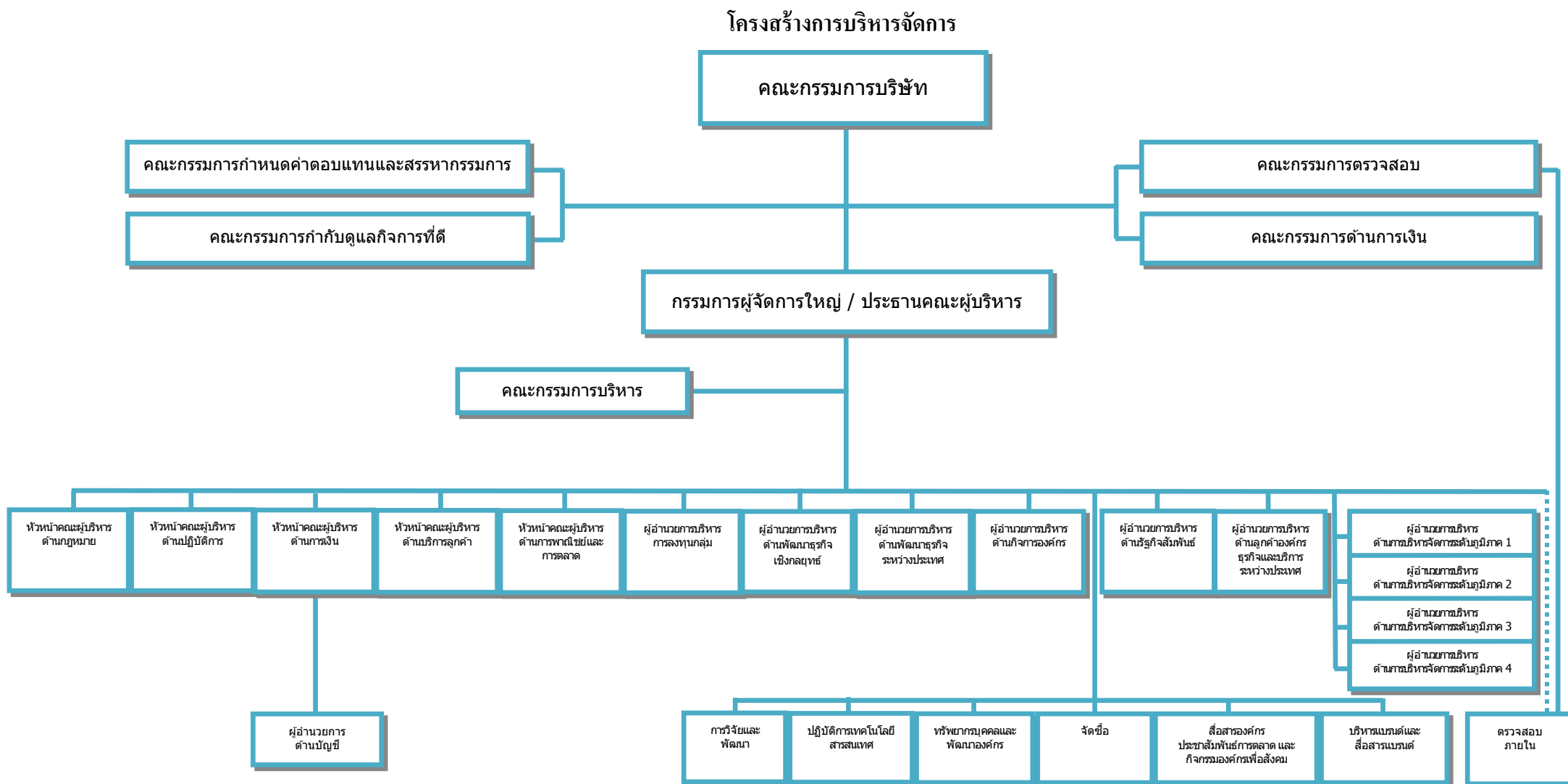
<u>รายนาม</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร
2. ศ. (พิเศษ) อธิก	อัสวานนท์	รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย
3. นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี
4. นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม
5. นายณพพล	เดชอุดม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
6. นายวิลเลียม	แฮริส	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร
7. นายขจร	เจียรนวนนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร
8. นายธิติภูมิ	นันทพัฒน์ศิริ	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านรัฐกิจสัมพันธ์
9. นายอดิรุฒม์	โตทวีแสนสุข <sup>2/</sup>	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

รายนาม		ตำแหน่ง
10. นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจและบริการระหว่างประเทศ
11. นายอาทิตย์	เมฆไพบุลย์วัฒนา	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
12. นายเจริญ	ลี้มั่งงาพมงคล	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
13. ดร. ปพนธ์	รัตนชัยกานนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร
14. นายคาร์ล	กูเดียร์	หัวหน้าคณะผู้บริหาร - ด้านบริการลูกค้า
15. นายศิริพนธ์	คุณากรพันธุ์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> “ผู้บริหาร” ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานขึ้นต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่กล่าวมา

<sup>2/</sup> เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้งผู้บริหาร เป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกตำแหน่งสำหรับผู้บริหารเดิม จำนวน 1 ท่าน คือ นายอดิรุฒม์ โคทวิแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยที่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ส่วนประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการให้มีการกำหนดทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนธุรกิจ พร้อมทั้ง งบประมาณ และ นำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ
- วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินธุรกิจประจำวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอรายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากคณะกรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าทำสัญญา หรือ ข้อตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง Signing Authority ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการ ระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย 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 2557 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 19 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 27,574,409 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1		
- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์	3,600,000	
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายวิทยา เวชชาชีวะ และ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ	3,600,000	
รวม		10,800,000
กลุ่มที่ 2		
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายโชติ โภควณิช	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 นัจฉลิม	1,200,000	
นายฉวี เก่งโหล่ว ( วันที่ 2 ก.ย. 57 - 31 ธ.ค. 57 )	396,667	
- กรรมการ ได้แก่ นายสุภชัย เจียรวนนท์ ( 1 ม.ค. 57 - 30 เม.ย. 57 )	400,000	
- นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	1,200,000	
- นายณพภูฏ เดชอุดม นายวิลเลียม แฮริส และ ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ( 25 ก.ค. 57 - 1 ก.ย. 57 )	125,914	
รวม		10,774,409
รวมทั้งสิ้น		27,574,409

นอกจากนี้ นายโชติ โกควนิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ) โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยรวมในปี 2557 ดังนี้

	ค่าตอบแทน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 57)
1) กรรมการของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)	- บาท
2) กรรมการของบริษัท ทูมูฟ จำกัด	600,000 บาท
ค่าตอบแทนรวม	600,000 บาท

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 15 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 218.12 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์อื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

(2.2.1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 15 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 10.95 ล้านบาท

(2.2.2) 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 ในปี 2557 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 13.95 ล้านบาท

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
พนักงานในระดับบริหาร	93
ปฏิบัติการ โครงข่าย และ บำรุงรักษา	1,043
การขายและการตลาด	448
เทคโนโลยีสารสนเทศ	90
บริการลูกค้า	166
การเงิน	103
สนับสนุน	510
รวมพนักงาน	2,453

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 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,332.43 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 ยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ออกแบบตกแต่งเอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบที่ทันสมัยสำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆของบริษัทและการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ simulator เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะอย่างเพียงพอในการทำงาน

ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนในเรื่องจำเป็นทุกประการ

ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาได้จัดทำระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ไปยังพนักงานในต่างจังหวัด ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วย E-Learning และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีชื่อว่า True-iBook เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 300 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2557 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 31,200 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 44 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมองค์กร 4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2557 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 4G Technology, FTTx, Digital TV, Broadband Network, NGN Network & Application หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร อีกทั้งได้มีการนำ ระบบ Teletech ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการอบรมโดยวิทยากรณั้ประกอบด้วยใช้สื่อ E-Learning เข้ามาพัฒนาหัวหน้างาน พร้อมทั้งหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าสำหรับพนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและทีมงานช่างเทคนิคต่าง ๆ เช่น True Product & Services ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ การนำเสนอเชิงธุรกิจ ศูนย์ทรัพยากร และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบสนับสนุนทั้งหลายในบริษัท รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาของบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการค้าปลีก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริการลูกค้า (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 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://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	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557	
		จำนวนครั้งการประชุม <sup>1/</sup>	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7	7
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	7	6
3. นายโชติ โภควนิช <sup>2/</sup>	กรรมการตรวจสอบ	7	7

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง โดยที่เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

<sup>2/</sup> นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (“แบบ 56-1”)

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 ซึ่งรายงานดังกล่าวจะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - ซ) ข้อมูลอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รวมทั้งพิจารณากลับการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประจำปี 2557	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชินันท์	เจียรนนท์	3	1
2. นายสุภกิต	เจียรนนท์	3	-
3. นายอรุณ	สรรพสิทธิ์วงศ์	3	3
4. นายโชติ	โกควนิช	3	3
5. นายหลี่	เจิงเม่า <sup>1/</sup>	- <sup>1/</sup>	- <sup>1/</sup>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> นายหลี่ เจิงเม่า ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ได้มีการประชุมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน ประจำปี 2557	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. อาชว์	เตตานนท์	4	4
2. ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	4	3
3. นายอรุณ	สรรพสิทธิ์วงศ์	4	3
4. นายโชติ	โกควนิช	4	4
5. นายเอก	เนียนชู <sup>1/</sup>	1 <sup>1/</sup>	1 <sup>1/</sup>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> นายเอก เนียนชู ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการด้านการเงิน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และ ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ได้มีการประชุมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย



#### 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม		การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. โกศล	เพ็ชรสุวรรณ	4	4
2. นายวิทยา	เวชชาชีวะ	4	4
3. ดร. อาชว์	เตตานนท์	4	3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) กรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดสรุปไว้ใน ข้อ 2) อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ดังกล่าวยุ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

(11) ในกรณีที่บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักใน มาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

## 2) กรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยบริษัทฯ ประกาศแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีดำเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดย ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม

ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอรายชื่อพร้อมสรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้
  - มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดังกล่าว
  - กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่กำกับดูแลให้การกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
  - มีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดทำข้อมูลทางการเงิน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว

- ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

- มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงานหรือมีอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- ไม่มี -

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ 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 และ ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นใน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ จะจัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

## 9.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2557 รวมจำนวน 28.34 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2557 จำนวนเงิน 15.15 ล้านบาท และที่เหลืออีกจำนวน 13.19 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 จำนวน 6.20 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2557 จำนวน 3.99 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 2.21 ล้านบาท

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2557 รวมจำนวน 22.14 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2557 จำนวน 11.16 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 10.98 ล้านบาท

### 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2557 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1.99 ล้านบาท ในจำนวนนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายชำระแล้วระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 0.25 ล้านบาท ที่เหลืออีกจำนวน 1.74 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 ประธานคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

### หมวดที่ 1

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้



1.2 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่ และข้อมูลการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม และนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึง ความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอน การออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ สะท้อนการกระทำที่อาจ เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะกีดกันหรือ สร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน ซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น อาทิ เบี้ยประชุม และโบนัสหรือ บำเหน็จให้แก่กรรมการทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณออนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังเช่นที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี อายุ บริษัทที่สังกัด คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจำปีที่น่าเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการเปรียบเทียบกับ

1.8 บริษัทฯ เปิดแผนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลเป็นประจำทุกปี โดยมีการให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยได้อธิบายไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลว่า บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

1.9 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยได้มีการระบุข้อมูลที่สำคัญของบุคคลแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) ในปีที่ผ่านมา อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงานและจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นโดยแยกประเภทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุม บริษัทฯ ได้แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น



1.11 ในกรณีที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติสำหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

1.12 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยาก สะดวกในการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยผ่าน E-mail Address : ir\_office@truecorp.co.th ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แจกไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ

2.3 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งจัดให้มีสำนักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสโดยได้แจ้งชื่อบุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

## 3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และ มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ (3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม (4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการ และผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบด้วย

4. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 39.72 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันร้อยละ 6.98 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.16

## หมวดที่ 2

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่สำคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 56 วัน

2.2 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 23 วัน

2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

### 3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3.1 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำแนะนำและขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

3.3 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการมาโดยตลอด คือ การขอให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ละเว้นการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าในทุกกรณี ถ้าหากมีวาระเพิ่มเติมที่จำเป็นก็จะขอให้ทำการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

3.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

#### 4. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกการรายงานจำนวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยกลุ่มสมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้นปี 2556 จำนวนที่ได้มาและจำหน่ายไปในระหว่างปี 2557 และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2557 ด้วย

#### 5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายนั้นจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศใช้ “ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะของรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ เหตุผลของการเข้าทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เป็นต้น และนำส่งหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายได้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็น การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของรายการไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ประจำปีนั้นๆ ด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### หมวดที่ 3

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

##### 1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามนโยบาย

1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (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 หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ทั้งคู่แข่งในปัจจุบัน หรือผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาในการให้บริการสื่อส่งสัญญาณ

### เจ้าหน้าที่

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
- สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลา และได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

### ผู้ลงทุน

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

### หน่วยงานของรัฐ

- สิทธิในการกำกับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

1.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และ “นโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่มบริษัททรู” จัดให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน ดังนี้

1) จัดทำคู่มือ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยฯ ความปลอดภัยในการทำงานบนเสาสูง การทำงานกับไฟฟ้า การทำงานในที่อับอากาศบ่อพักเคเบิลใต้ดิน และการซ่อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น



- 2) จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค โดยจัดอยู่ในรูป e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ
  - 3) กำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ
  - 4) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน
  - 5) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การทำงานบนเสาสูง การทำงานในบ่อพักเคเบิลใต้ดิน และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ
  - 6) รมรณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายมากขึ้น รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูแลสุขภาพโดยไม่นับเป็นวันลา จำนวน 5 วันต่อปี
  - 7) ติดตาม ดูแล สุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานที่มีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ทำงาน อาคารสำนักงานชุมสายโทรศัพท์หลัก (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลต์ แบคทีเรียฟอร์มาดีไฮด์ อนุภาคฝุ่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)
  - 8) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอพยพมาเชื้อโรคในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันมิให้สถานที่ทำงานเป็นที่แพร่เชื้อโรค และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
- อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติของพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เป็นดังนี้



ปี	จำนวนพนักงาน ประสบอุบัติเหตุ (คน)	จำนวนวันหยุด พักรักษา (วัน)	IFR	ISR
2556	10	87	1.897	16.506
2557	7	41	1.372	8.036

หมายเหตุ: IFR : Injury Frequency Rate =  $\frac{\text{จำนวนพนักงานประสบอุบัติเหตุ} \times 1,000,000 \text{ ชม.}}{\text{จำนวนพนักงานทั้งหมด} \times \text{จำนวนชั่วโมงการทำงาน(ทั้งปี)}}$

ISR : Injury Severity Rate =  $\frac{\text{จำนวนวันหยุดพักรักษา} \times 1,000,000 \text{ ชม.}}{\text{จำนวนพนักงานทั้งหมด} \times \text{จำนวนชั่วโมงการทำงาน(ทั้งปี)}}$

จำนวนพนักงานทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เท่ากับ 2,534 คน และ 2,453 คน ตามลำดับ

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

1.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการระบุค่าตอบแทนและสวัสดิการไว้อย่างละเอียด ไว้ในหัวข้อ “บุคลากร” ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

1.6 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำระบบการเรียนรู้ทางไกลไปยังพนักงานในต่างจังหวัด บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 300 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2557 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 31,200 Training Mandays ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวมจำนวน 44 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ “บุคลากร”

1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับผู้ขายสินค้าและบริการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกในการตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ การตรวจสอบอำนาจอนุมัติ และการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามา

ช่วยในกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการเองได้จากออนไลน์แค็ตตาล็อก (Online Catalog) ในลักษณะของ self-service และสามารถระบุความต้องการสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing) โดยบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกันด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามนโยบายของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยมีมาตรการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย ตลอดจนมีระบบที่ตรวจสอบได้

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

1.9 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

**ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่อยู่ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [auditcommittee@truecorp.co.th](mailto:auditcommittee@truecorp.co.th)
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำเสนอเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

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

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องที่เป็นารร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานบริษัท จำนวน 1 เรื่อง และปัญหาการให้บริการของบริษัทฯ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.10 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนในเรื่องการปลูกจิตสำนึกของพนักงานและขยายวงกว้างไปยังบุคคลทั่วไป และได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดการอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติให้แกพนักงานและบุคคลทั่วไปจะสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติโดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านออกมาทางภาพถ่ายที่งดงาม และมีความรู้สึกร่วมกันที่จะปกป้องให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 20 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาร่วมเสวนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรู้สึกรักเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความร่วมมือในการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนสัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพของธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

1.11 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดที่สุด มีการจัดอบรมสัมมนาโดยเชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาบรรยายให้แกพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดให้แกพนักงานในการนำนวัตกรรมที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อ

ประโยชน์ในเชิงพัฒนาธุรกิจ โดยล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เชิญ Mr. Thomas Kosnik อาจารย์จาก Stanford University (Fenwick and West Consulting Professor from Stanford University) ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัท Start Up ทั่วโลก และ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้แก่บริษัทชั้นนำกว่า 100 บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายในหัวข้อ “Gear Up: Test Your Business Model Potential and Plan Your Path to Success”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “True Innovative Award for True” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเป็นการภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ และสามารถต่อยอดงานนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรม มาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และ กระบวนการ 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 ยังได้ให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย สนใจนวัตกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรรมไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณประโยชน์แก่ สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

1.12 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ [www.trueinnovationcenter.com](http://www.trueinnovationcenter.com) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงอะไร สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและให้ความเคารพตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้เป็นเจ้าของ ทั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า เป็นต้น สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนไม่ใช้อย่างผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย

## 2. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th) นอกจากนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านสังคมนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาจัดทำโครงการด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

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

### หมวดที่ 4

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### 1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ นำส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2557 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 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2557 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ใ้ได้อย่างชัดเจน

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

1.7 บริษัทฯ เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกท่านไว้ใน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยแยกอย่างชัดเจนออกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนระบุความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

1.8 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ 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 ได้รับค่าตอบแทนดังนี้		
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000	บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	บาทต่อเดือน

สำหรับกรรมการอิสระที่มีได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านที่มีใช้กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และได้แนบขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 ในปี 2557 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 ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้นำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 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 ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2699-2515 หรือ e-mail address : [ir\\_office@truecorp.co.th](mailto:ir_office@truecorp.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 สำหรับในปี 2557 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์ รวมถึงได้จัด Roadshow เพื่อพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

## 2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารที่สำคัญและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะ



การประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร งบการเงินและข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอกสารข่าวของบริษัท เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และเท่าเทียมกัน และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในความสนใจได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

## หมวดที่ 5

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน กรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่มีใช้ ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการบริหาร (Executive Directors) 4 ท่าน และ (2) กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 14 ท่าน โดยในจำนวนนี้มี กรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนอย่าง ยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)

1.2 บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ



1.3 บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดย นายโชติ โทควนิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

1.4 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)

1.5 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่านใดเป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.6 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้นั้น คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการพิจารณาจำกัดไว้ที่จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

1.7 ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็น Non-Executive Director และ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.8 บริษัทฯ กำหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

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 2. “คณะกรรมการชุดย่อย”

### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ ประธานคณะผู้บริหาร และ พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการด้านการเงิน

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการจัดการด้านการเงิน

### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ 2.“คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกันเพื่อให้ คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 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 ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืน หรือกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมัตินโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะ ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผย “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณา การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในปี 2557 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทำการทบทวนระบบที่สำคัญเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้มีการเปิดเผยความเห็นไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยได้มีการประกาศใช้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง” อย่างเป็นทางการ เพื่อนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปผสานร่วมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี

3.7 บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจมายังคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน โดยได้มีการกำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และ ห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์

3.8 คณะกรรมการมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการและวาระการประชุมหลักดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2557 กรรมการที่มีใช้ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 79.01 ของจำนวนการประชุมทั้งปี

4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบโดยกรรมการให้ความสนใจกับทุกประเด็นที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

5.2 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินตามระดับความเห็นด้วยของกรรมการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ

- ระดับต่ำ (สมควรปรับปรุง)
- ระดับปานกลาง (ยอมรับได้แต่สามารถปรับปรุงได้อีก)
- ระดับดีมาก (สมควรรักษาไว้)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจะครอบคลุมในเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้

- ความพึงพอใจของคณะกรรมการที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัท
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของประธานคณะผู้บริหาร
- ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ
- ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยมีกระบวนการ คือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

## 6. คำตอบแทน

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

บริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการในปี 2557 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนงู้อใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานคณะผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม 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 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านเข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักสูตรที่อบรม มีดังนี้

- IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness
- Directors Forum 2014 ธุรกิจครบครัน : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน
- Improving Corporate Governance Key to advancing Thailand (the 3<sup>rd</sup> National Director Conference 2014)
- Going from 'Good' to 'Great' in IT Fraud Prevention and Information Security Governance
- ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

7.3 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

7.4 บริษัทฯ มีการจัดทำ “แผนสืบทอดตำแหน่ง” อย่างเป็นทางการสำหรับผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก ตระหนักยิ่งว่า การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่จะ



เข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้บริหารในลำดับถัดลงมา และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง โดยดำเนินการประเมินดังนี้

- การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ จุดเด่น สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ และการประเมินศักยภาพของพนักงาน

- การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

- การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

(2) จัดทำรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง จัดทำรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของตน โดยระบุชื่อผู้ได้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถรับตำแหน่งแทนได้จำนวน 3 คน (อาจมีจำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ได้) โดยเรียงตามลำดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน

(3) พิจารณาทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทโดยรวม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชุมพิจารณาทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง และรวบรวมแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งหมดของบริษัท โดยมีองค์ประกอบคือ รายงานภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างองค์กร รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ตาราง 9 ช่อง ผลการประเมินพนักงาน และผลการประเมิน 360 องศา

(4) จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา

(5) ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

อนึ่ง ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำพร้อมทั้งความรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสมของบริษัทฯ และจัดทำ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคุณธรรม ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

กลุ่มทรู ตระหนักดีว่าการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน คือ ต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างบริษัทกับผู้ขายสินค้าและบริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกต่อการตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ, การตรวจสอบอำนาจอนุมัติ และการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสั่งซื้อสินค้านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้โดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้เองจาก Online Catalogue ในลักษณะของ Self Service และสามารถระบุความต้องการสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกำกับดูแลที่ดีทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย และมีระบบที่ตรวจสอบได้ ดังนี้

- มีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการ อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามนโยบายของแต่ละบริษัทในกลุ่มทรู
- มีการระบุงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถดำเนินการในการสั่งซื้อได้
- ในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ มีการอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอนตามระดับตำแหน่ง ทำให้สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามมูลค่าสินค้าได้
- ฝ่ายจัดซื้อ มีการตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง

อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแล้ว และสามารถเรียกดูประวัติ รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้อีกด้วย

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน กำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชัน

### 1) เปิดช่องร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [auditcommittee@truecorp.co.th](mailto:auditcommittee@truecorp.co.th)
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

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

## 2) ร่วมรณรงค์ด้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มทรูสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในโครงการช่อสะอาดประจำปี 2557 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สโปตประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สื่อต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลออกอากาศผ่านทรูวิชั่นส์ กว่า 20 ช่องรายการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแนวคิดและสร้างค่านิยมที่ดีของการต่อต้านคอร์รัปชัน

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญแก่สิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ ทั้งนี้บริษัทจ้างผู้พิการเข้าร่วมงานตามความรู้ความสามารถของคนพิการในตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการลูกค้า ช่างเทคนิค ณ สิ้นปี 2557 มีผู้พิการเข้าร่วมงานกับทรูจำนวน 33 คน

### 1) ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพสร้างรายได้คนพิการ

นอกจากนี้บริษัทยังร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ.2550 โดยส่งเสริมกลุ่มบุคคลออทิสติกและผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน 203 คน ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์และการจัดการสำนักงานสำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว” จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) และ ฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิสติกเพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ในขณะที่เดียวกันยังมีแนวคิดสนับสนุนบริการของศูนย์ฝึกอบรมฯ

ทั้งนี้ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานบริหารศูนย์วิชาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยพัฒนาทักษะใน 6 หลักสูตรๆละ 600 ชั่วโมง รวมจำนวน 3,600 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. หลักสูตรการสอนงานสำนักงาน เพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานด้านการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรมสำนักงานด้านการพิมพ์เอกสาร เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และมีทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารผ่าน Tablet
2. หลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและงานพิมพ์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในระบบงานพิมพ์ On Demand และการสำเนาดิจิทัล เพื่อการทำงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
3. หลักสูตรธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจร้านกาแฟ และทักษะการทำเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถประกอบอาชีพธุรกิจร้านกาแฟ และมีรายได้เป็นของตนเอง

4. **หลักสูตรการเกษตรกรรม** เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถประกอบอาชีพการเกษตรกรรมอย่างผสมผสาน สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน สังคม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม มีรายได้จากการเกษตรกรรมด้วยตนเอง
5. **หลักสูตรการปั่น** เรียนรู้ทักษะการปั่นดินไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างชิ้นงาน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางและช่องทางจำหน่ายงานปั่นดินไทยด้วยตนเอง
6. **หลักสูตรการทำน้ายาล้างจาน** เรียนรู้วิธีการทำน้ายาล้างจาน นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และมีรายได้เป็นของตนเอง

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงได้จัดโครงการปลูกรัก โดยมีกิจกรรมต่าง ดังนี้

##### โครงการปลูกรัก

- Happiness Temperature (HT) สำรวจระดับความสุขของพนักงาน เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมความต้องการของพนักงาน โดยสำรวจผ่าน HR website
- Wellness Spa บริการนวดแผนไทย เพื่อเป็นการผ่อนคลายแก่พนักงาน
- ปลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีการตรวจร่างกายพิเศษ
- ปลูกรักปลูกรักรวม จัดให้มีการสวดมนต์และตักบาตรร่วมกันทุกเดือน รวมทั้งจัดบรรยายธรรมะทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอุปสมบทพนักงาน-ผู้บริหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดหลักสูตรให้พนักงานสามารถไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 5 วันต่อปี

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มทรูได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานให้ความสำคัญต่อลูกค้า ดังนี้

1. All4One Contest จัดประกวดสายงานบริการที่ดูแลลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
2. Caring Forwards Contest จัดประกวดสายงานที่สนับสนุน เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งต่อการบริการที่ราบรื่น โดยจัดสลับปีเว้นปี กับ All4One Contest ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและศึกษาดูงานในต่างประเทศ
3. Total Quality Management (TQM) นำกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร หรือ TQM มาปรับใช้ในการดำเนินงานทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า
4. การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ กสทช. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ทั้งแฮตแบรด์และแบรด์ชั้นนำที่วางจำหน่ายในสำนักบริการลูกค้า หรือ ทรูช็อป ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม

- และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
5. จัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ นำเสนอใน  
รูปแบบถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำเกร็ดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบริการ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  
วิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทรูให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการ  
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

### 1) การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

- ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 เพื่อกระตุ้น  
จิตสำนึกคนไทยให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และด้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง  
นราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ  
หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดรวม 2,036 ภาพ แบ่งเป็นประเภทป่าไม้ 966 ภาพ และประเภทสัตว์ป่า  
1,074 ภาพ โดยจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพิ่มขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง และภาพที่ส่งเข้าประกวดก็มีคุณภาพมากขึ้น

- เผยแพร่ผลงานภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติครบรอบ 20 ปี

กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพถ่ายมาตั้งแต่ปี 2538 โดยครบรอบ 20 ปีในปี 2557 ซึ่งใน  
โอกาสพิเศษนี้กลุ่มทรูได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน  
จัดนิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เผยแพร่ความงามของธรรมชาติผ่านภาพถ่าย  
กระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจัดขึ้น ณ  
หอศิลป์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ

- รางวัลอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย

บริษัทจัดพิมพ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประจำปี 2557 พร้อมทั้งมอบเงินทุนสนับสนุน  
แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในฐานะที่ดำเนินกิจกรรม  
ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ "20 ปีบนเส้นทางอนุรักษ์  
ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย" รวมทั้งจัดทำสมุด รวมผลงานภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ จากโครงการประกวดภาพถ่าย  
ตลอด 20 ปี และสมุดภาพโครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี 2557 ด้วยงานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Green Print Reduce CO<sub>2</sub> Emission)

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมปลูก

บริษัทโดยทีมงาน ปลูกปลูกปัญญา จัดกิจกรรมปลูก วาดภาพ ระบายสี และเรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพให้แก่พนักงานกลุ่มทูล โดยจัดขึ้น ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกระเจ้า) จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานและสมาชิกครอบครัวที่มีความสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

## 2) กิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

- โครงการลดใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อโลกสีเขียว

ทูลยังให้ความสำคัญเรื่องลดการใช้พลังงาน โดยดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รมรงค์ให้แต่ละกลุ่มธุรกิจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1) โครงการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ ในอาคารชุมสาย ด้วยการบริหารการใช้งานสื่อสารข้อมูลบนอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ลูกข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปิดอุปกรณ์แม่ข่ายที่ใช้งานน้อยแล้วควรรวมอุปกรณ์ลูกข่ายไปรวมบนอุปกรณ์แม่ข่ายเดียวกัน เพื่อใช้งานอุปกรณ์แม่ข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในอาคารจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดตะเกียบ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และบำรุงรักษาง่ายกว่า

2) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในห้อง GPRS โดยนำระบบ Free Flow (ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ) มาใช้ในการลดระยะเวลาการใช้งานเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งออกแบบพัดลมให้ดูดอากาศภายในห้องออกไปทั้งนอกห้อง และออกแบบช่องลมเพื่อปรับปริมาณลมเข้าที่เหมาะสม สามารถรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (28 - 35 องศาเซลเซียส) เป็นการช่วยลดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

3) ปิดอุปกรณ์ที่ให้บริการ PCT ทั้งหมดรวมทั้งปิดไฟอุปกรณ์ Line Test ในโครงข่าย 2.6 ล้านเลขหมาย เฉพาะที่ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ RTU เสีย และไม่สามารถแก้ไขกลับคืนได้ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

4) ปิดระบบอุปกรณ์บริการ 2G ยกเลิกหรือถอนอุปกรณ์ NE4 CORE Router และ BRAS SSG (Red black) เนื่องจากได้ Cutover ไปใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่กว่าแล้ว ทำให้ประหยัดพลังงานได้

5) ปิดไฟชุมสาย PNC1-TDM ลดการใช้พลังงานโดยการปิดอุปกรณ์แม่ข่าย Server และยกเลิกใช้งานอุปกรณ์ metronet Extreme 5 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครื่องอากาศในชุมสาย

6) ยกเลิกฟังก์ชัน และถอดการ์ด Emergency Standalone ชุมสายย่อย Siemens เพื่อลดค่าซ่อมการ์ดและค่าไฟฟ้า Band Width ให้ลูกค้าโดยใช้หลักใกล้เคียงกันใช้นั้น

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### 1) ส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา

(1) ปลูกความรู้: โครงการ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา กลุ่มบริษัททรูร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาผ่าน โครงการ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจรของทรู มาเสริมศักยภาพการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ โดยคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) และขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถทำกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการ และมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ

- คัดเลือกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

ในปี 2557 บริษัทได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่มอีก 500 โรงเรียน โดยได้ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา รวม 5,500 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้จำนวน 1,749,482 คน และครูเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ จำนวน 87,257 คน

- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

บริษัทคัดเลือกจากโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่มีศักยภาพ สามารถนำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่ทรูมอบให้ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างและขยายผลการเรียนรู้สู่โรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่เดียวกัน มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาเพิ่มขึ้น อีก 15 โรงเรียน ในปี 2557 จากเดิมที่มี 36 โรงเรียน โดยส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมแก่โรงเรียนต้นแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาทิ การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ทุกห้องเรียน ติดตั้งระบบภาพและเสียงรองรับการกระจายสัญญาณภาพและเสียงไปทุกห้องเรียน รวมทั้งติดตั้งระบบออกอากาศไปยังทุกห้องเรียน เป็นต้น โดยที่ ณ สิ้นปี 2557 มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา รวม 51 โรงเรียน

- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

บริษัทร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำแบบประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งประเมินทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยมีโรงเรียนร่วมทำแบบประเมินจำนวน 1,238 โรงเรียน จาก 5,500 โรงเรียน โดยสรุปผลการประเมินดังนี้



- ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายในการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาและแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการ 97%
- ครูมีความเข้าใจในการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาและสามารถนำมาสอนเสริมแก่นักเรียนได้ 94%
- นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นผ่านสื่อจากทรูปลูกปัญญา 94%

นอกจากนี้ยังนำผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนมาร่วมในการประเมินด้วย

- เสริมความเข้มแข็งขยายเครือข่ายโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

ทรูปลูกปัญญาจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แก่ผู้บริหารและครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการตรวจติดตามประเมินผลโรงเรียนโดยมีพนักงานจิตอาสาและทีมงานทรูปลูกปัญญา ไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งยังมีบริการ Call Center รับเรื่องและช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น และจัดส่งผังรายการที่น่าสนใจในแต่ละเดือนไปให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนการนำสื่อมาใช้ในวิชาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างต้นแบบเข้มแข็ง

บริษัทได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างทรูปลูกปัญญา โรงเรียนต้นแบบ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา เพื่อเสริมศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสามารถขยายผลในการใช้สื่อการเรียนการสอนของทรูปลูกปัญญาไปสู่โรงเรียนในโครงการปลูกปัญญาในพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งโรงเรียนต้นแบบต้องช่วยจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้สื่อเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

- มอบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ทีม IT Functional Program CP Group ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกด้าน IT ในเครือ CP กว่า 40 คน ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำและการจัดการของพนักงานในเครือ CP Group ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้ต่อเชื่อมระบบ LAN ในห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD Projector ให้กับโรงเรียนวัดหนองเกล็ม อ.บ้านนา จ.นครนายก นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย โดยทีมทรูปลูกปัญญาร่วมสนับสนุนด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการผ่านชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จาก ทรูปลูกปัญญา พร้อมมอบใบความรู้ถึงประโยชน์ของการใช้สื่อแก่คณะครู

- ศึกษางานโรงเรียนทรูปลูกปัญญา

คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เยี่ยมชม ร.ทรูปลูกปัญญา ได้เรียนรู้และเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทางด้านการศึกษากลุ่มบริษัท ทรู ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม พันธมิตรด้านการศึกษาให้เยาวชนไทย

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสทช.ได้เยี่ยมชมการนำเทคโนโลยี 3G มาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถนำสื่อต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการทรูปลูกปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ต่อผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย

- หมู่บ้านทรูปลูกปัญญาส่งเสริมชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพ

ทีมงานของ หมู่บ้านทรูปลูกปัญญา ที่หมู่บ้านโป่งไทร ต.ลำชุมพอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้นำตัวแทนชุมชนศึกษาเรียนรู้การจัดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวคิด "โคก หนอง นา โมเดล" แหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติวิทยา เพื่อนำความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรไปปรับใช้ในชุมชน รวมทั้งในครัวเรือนของตนเอง และขยายผลให้แก่ผู้สนใจรายอื่นๆ ในชุมชนต่อไป ทั้งนี้เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะกรรมการกองทุนโซล่าเซลล์ ออกบูธสาธิตการใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนลำชุมพอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และชุมชน ชาวบ้าน หน่วยงานราชการนักเรียน นักศึกษาและชุมชน ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ กว่า 150 คน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชุมชน

ทีมทรูปลูกปัญญายังได้ร่วมพลังพนักงานทรูในพื้นที่ อาทิ ทีมงาน D&S ทีมงาน Network ทั้ง TrueOnline และ TrueMove พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไทร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ

ทรูปลูกปัญญา ยังสร้างฝายชะลอน้ำและฝายคักตะกอนดินเพื่อพัฒนาและรักษาทางน้ำไหลให้กักเก็บความชุ่มชื้นสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านโป่งไทรและพื้นที่ใกล้เคียง อีกด้วย

- พนักงานจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนทรูปลูกปัญญา

ทรูปลูกปัญญา ลงพื้นที่ร่วมกับพนักงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมทำกิจกรรมแนะนำการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาและปรับภูมิทัศน์ ให้กับโรงเรียนวัดโพรง อำเภอสทิงพระ จังหวัดพัทลุง และ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา อ.สันติสุข จ.น่าน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลโรงเรียนในโครงการให้มีการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาได้มากขึ้น

นอกจากนี้ พนักงานในหน่วยงาน Human Resources & Organization Development (HR&OD) กว่า 100 คน ร่วมกับทีมงานทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมต้นแบบ ทรูอาสา ปลูกปัญญา ภายใต้แนวคิดปลูกความรู้ ปลูกความคิด ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดลีชมพู กรุงเทพฯ โดยร่วมกับคณะครู นักเรียน ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้สื่อทรูปลูกปัญญา ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้าไปดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนทรูปลูกปัญญาต่อไป

(2) ปลุกความรู้: โครงการด้านอื่นๆ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

- English We Can ส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ

บริษัทร่วมกับ British Council ประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะบริษัทภาษาอังกฤษ English We Can อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้แก่ครูจากโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่ผ่านการประเมินผล และคัดเลือกจากครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาเข้าร่วมอบรมกับเจ้าของภาษา เป็นระยะเวลา 120 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ส่งเสริมความกล้าในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเป็นการยกระดับและเสริมทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่คณะครูโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ให้ได้มาตรฐานและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- นักวิทย์น้อยทรู ปีที่ 19

บริษัทร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 19 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้งนี้ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันถึง 334 โครงงาน จาก 220 โรงเรียนจาก 65 จังหวัดทั่วประเทศ โดยโครงงานเครื่องโถงมูลวัว ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จาก โรงเรียนวัดควนจีแรด จังหวัดพัทลุง ที่มีแนวคิดกำจัดกลิ่นเหม็นจากมูลวัวบริเวณรอบโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเงินสนับสนุนทำโครงงาน และจะได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

- ค่ายเยาวชนทรู สร้างสรรค์สังคมด้วยการให้

บริษัทดำเนินโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่สามารถคิดค้นแผนงานรณรงค์ และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 90 โรงเรียน จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ

ผลงานที่ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ “สุขกับชีวิต ที่มีจิตอาสา เยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง” ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร รับรางวัลทุนการศึกษาและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ พร้อมได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาด้วย และยังข้อมูลของทั้ง 10 โครงการออกอากาศผ่านทรูวิชั่นส์ 32 ช่องรายการ ทั้งใน ระบบ SD และระบบ HD

- นักข่าวฝึกปฏิบัติ “พิราบน้อย”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557 โดยบริษัทร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวนกว่า 70 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์เสมือนจริง ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

- นักข่าวสายฟ้าน้อยยุคสื่อดิจิทัล

กลุ่มทรูร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12 ประจำปี 2557 ให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 72 คน จาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์เสมือนจริงแบบเข้มข้น จากนักสื่อสารมวลชน พร้อมทั้งเรียนรู้ประโยชน์จากการใช้สื่อดิจิทัลในการรายงานข่าว

- True Young Producer Award 2014

บริษัท ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดโครงการ True Young Producer Award 2014 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปีนี้จัดประกวดประเภท Viral VDO เพื่อเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 683 ทีม จาก 53 สถาบันทั่วประเทศ โดยผลงานเรื่อง “อย่าทำผมเลย” ของทีม ชี ลอง ปีก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คว่ำรางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม และรางวัล Popular Vote การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

- ทรูปลูกปัญญาคอตคอมเปิดศูนย์ข่าวสอบตรง

ทรูปลูกปัญญาคอตคอม เว็บไซต์คลังความรู้คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เปิดตัวเมนูใหม่ “ศูนย์ข่าวสอบตรง / Admissions” ให้เด็กมัธยมปลายสามารถเข้าถึงศูนย์รวมข่าวสอบตรง โควตา โครงการพิเศษ และสอบแอดมิชชัน ครบทุกสถาบันทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งสามารถลิงค์เข้าสู่ระบบรับสมัครของสถาบันได้ทันที สะดวก รวดเร็ว รวมถึงไม่พลาดทุกสนามสอบด้วยบริการส่งอีเมลแจ้งเตือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมฟังก์ชัน My List ที่ให้เลือกปักหมุดข่าวที่สนใจเป็นพิเศษ

- ทรูปลูกปัญญาคอตคอมเปิดตัวคลังข้อสอบ

เว็บไซต์คลังความรู้คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทรูปลูกปัญญาคอตคอม เปิดตัวห้องสอบเสมือนจริง ฟังก์ชันใหม่ล่าสุด ตั้งแต่ปฐมวัย - มัธยมปลายกับ “คลังข้อสอบ” เมนูที่อัปเดตใหม่ ที่ให้นักเรียนไทยคลิกดูแนวข้อสอบจริงได้หลากหลายครบทุกวิชาทุกระดับชั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น แนวข้อสอบโควตา แนวข้อสอบ O-NET และ GAT/PAT ที่รวบรวมโดยทีมงานคุณภาพ พร้อมทั้งคำอธิบายเฉลยอย่างละเอียดจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถจับเวลาการทำข้อสอบ เก็บสถิติการทำข้อสอบของตนเองได้ ผู้สนใจสามารถเข้ามาทดสอบความรู้ได้ที่ [www.truelookpanya.com/examination](http://www.truelookpanya.com/examination)

- รายการสร้างสรรค์สังคม “สมองดี สร้างได้ ปี 2”

สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง 6 ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์รายการ “สมองดี สร้างได้ ปี 2” คู่มือเลี้ยงลูกออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง และคุณครู เพื่อยกระดับคุณภาพของเด็ก และเยาวชนไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก วัย 0-9 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เป็นโอกาสทองแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นเนื้อหาที่เข้มข้น และผู้ชมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

พร้อมจัดกิจกรรมดีๆ มากมาย ติดตามรายการ “สมองดีสร้างได้” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 10.30 น. เริ่ม 5 ตุลาคมนี้ ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง 6

- The Symphony of Inspiration

ทีมงานทรูปลูกปัญญา นำคณะครูจากโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน 400 ท่าน ชมการแสดง “The Symphony of Inspiration” บทบรรเลงแห่งแรงบันดาลใจ โดย ดร.เมล กิลล์ 1 ใน 17 นักพุดระดับโลก เป็นการพุดสร้างแรงบันดาลใจผสมผสานกับดนตรี เพื่อกระตุ้นการสร้างพลังด้านบวก ซึ่งจะเป็นเส้นทางลัดสู่มิติแห่งความยิ่งใหญ่ของแต่ละคน เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ต้องการให้คุณครูมีพลังในการบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

### (3) ปลูกความคิด: กิจกรรมภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

- สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นโครงการที่กลุ่มทรูจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา โดยคัดเลือกเยาวชน 12 คน จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 1,500 คนทั่วประเทศ ที่ตั้งใจจะเรียนรู้ และปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา สามเณรทั้ง 12 รูป เป็นต้นแบบที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการนำเยาวชนเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในวัดมากขึ้น

รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 จัดพิธีบรรพชา ณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย พร้อมเข้าเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ภายใต้แนวคิด “เรียน-รู้-รัก-โลก” สู่เป้าหมายแห่ง “เมตตาธรรม” โดยอยู่ในความดูแลของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ และรับชมออนไลน์ได้ที่ [www.truelookpanya.com/truelittlemonk](http://www.truelookpanya.com/truelittlemonk) และมีสื่อผ่านแอปพลิเคชัน truelookpanya.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้เยาวชนทั้ง 12 คน ที่เข้าร่วมบวชเป็นสามเณร ยังได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวอย่างที่มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็กและคนในสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “D.A.R.E. STAR” เนื่องในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

- Deaf Call Center เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

กลุ่มทรูได้เปิด Deaf Call Center ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยเฉพาะ ด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ (Video chat) และยังนำศักยภาพความเป็นสื่อของทรูวิชั่นส์ เพิ่มความรู้ให้ผู้ด้อยโอกาส โดยออกอากาศรายการ Deaf Channel ที่เป็นส่วนร่วมมือของ กสทช. ทรูวิชั่นส์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ทางช่อง TNN2 รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มรูปแบบ รายการแรกในประเทศ ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ช่อง True Explore 1 และ 2

- รายการโทรทัศน์เพื่อคนพิการ

รายการพลังใจไร้ขีด เป็นรายการโทรทัศน์ที่จะช่วยให้คนพิการ 3 กลุ่ม คือ คนพิการทางสติปัญญา บุคคลออทิสติก และผู้บกพร่องทางจิต รวมถึงพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจคนพิการกลุ่มต่างๆ มากขึ้น และรู้ว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

- ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพบุคคลออทิสติก

กลุ่มทรู ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ร่วมปลูกความคิดด้วยแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยสนับสนุนผู้พิการทั้งด้าน การสร้างอาชีพและรายได้ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เอื้อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

- แท็บเล็ตมือสองเพื่อน้องออทิสติก

พนักงานชาวทรู ร่วมบริจาคเงินจำนวน 121,806 บาท และแท็บเล็ตมือสอง จำนวน 17 เครื่อง ในโครงการ “แท็บเล็ตมือสอง เพื่อน้องออทิสติก” ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุคคลออทิสติก ที่อยู่ในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกของ 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแท็บเล็ตดังกล่าวนำไปเป็นอุปกรณ์ในการฝึกใช้ True Autistic application ที่กลุ่มทรูพัฒนาขึ้นมา

- ทรูอาสาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

ทีม True IT มีจิตอาสา รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจใช้เวลาหลังเลิกงาน ตรวจสอบภาพและทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญา เพื่อให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบสู่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

## 2) ส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสังคม

### (1) โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุขชุมชน

- เทคโนโลยี 3G ช่วยงานสาธารณสุขชุมชน

ทรู ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขเพื่อชุมชน โดยมอบ Air Card Truemove H 3G ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลระดับอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ติดต่อสื่อสารแบบ Real Time กับแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัด สามารถขอคำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ทั้งจากจุดให้บริการที่ รพ.สต. หรือขณะติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านของผู้ป่วยเอง ทำให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยอีกด้วย ปัจจุบันมี รพ.สต. และ โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 แห่งครอบคลุม 24 จังหวัดในทุกภาค ซึ่งแต่ละแห่งให้บริการประชาชนกว่า 50,000 คนขึ้นไป



- สารภีโมเดลจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน

ทรู ร่วมสนับสนุน “สารภีโมเดล” โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ โดยมอบซิม Truemove H 3G พร้อมแพ็คเกจต่ำกว่า 300 ชุด เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพแบบ Real Time อาทิ ข้อมูลสภาพแวดล้อม การครอบคลุมของสวัสดิการต่างๆ การเจ็บป่วย จำนวนของประชากรแต่ละกลุ่มวัย ฯลฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Saraphi Health ที่เชื่อมโยงกับระบบแผนที่ (GIS) ระบุพิกัดที่ตั้งของข้อมูลชุมชน โดยบันทึกข้อมูลจากทุกชุมชน กว่า 26,000 คริวเรือนใน 12 ตำบลของ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แบบ Real Time เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล และนำผลที่ได้ไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ให้นักเรียนในโครงการปลูกปัญญา ร่วมเป็นอาสาสมัครเก็บข้อมูลด้วย

- อำเภอสร้างสุขกับโครงการ 24 DHS

กลุ่มทรูขยายผลโครงการสารภีโมเดลสู่โครงการอำเภอสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย นเรศวร หรือที่เรียกว่า โครงการ 24 DHS โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารแบบคอนเวอร์เจนซ์ และศักยภาพของเครือข่าย 3G/4G/WiFi ที่ครอบคลุมที่ 1 ทั่วประเทศ Truemove H พร้อมด้วยเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ สำหรับเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และแพ็คเกจแบบไม่อื่นในราคาพิเศษ ร่วมสนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ 24 อำเภอของ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กว่า 300,000 คน แบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชัน 24 DHS

ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนจะนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและนำไปวางแผนในการสร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึง ความสำคัญของการนำข้อมูลสุขภาพและข้อมูลชุมชนมาใช้ในการจัดการชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการ ดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ทรูยังประสานโรงเรียนโครงการปลูกปัญญา กว่า 124 แห่งในพื้นที่ เข้าเป็น จิตอาสาในการบันทึกข้อมูลลงในแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภออีกด้วย

- เชียงใหม่เฮลท์ โมเดล

กลุ่มทรูยังนำเทคโนโลยี 3G ไปส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาสาธารณะสุขชุมชน ใน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Health Model) เพื่อให้เป็นต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองแห่งแรกของไทย โดยทรูปลูกปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงาน Government Sector และ True Innovation นำ โมบายล์ เฮลท์ โซลูชัน ของกลุ่มทรู ประกอบด้วย ระบบ จัดเก็บข้อมูล (Cloud Server) สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชน ใน 25 อำเภอ พร้อมด้วยแท็บเล็ต และซิม 3G สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ Chiang Mai Health Model

นอกจากนี้ ยังได้มอบแอร์การ์ด พร้อมซิม 3G และแพ็คเกจในราคาพิเศษ ค่าแบบไม่จำกัด จำนวนใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้งบนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz ของทรูมูฟ เอช สนับสนุนโครงการ Tele-Medicine ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมอบซิม 3G พร้อมแพ็คเกจในราคาพิเศษ ค่าแบบ ไม่จำกัด เป็นเวลา 2 เดือน ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม



ในพื้นที่อำเภอสาร์ภักดิ์ และยังมีนักเรียนในโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญากว่า 200 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเก็บข้อมูลอีกด้วย

(2) กิจกรรมส่งเสริมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

• Let Them See Love” ปี 8

กลุ่มทรูเปิดตัวโครงการ “Let Them See Love” ปีที่ 8 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการให้ ภายใต้แนวคิด “ความรัก ทำให้ คนตาบอด” เพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ด้วยการโทรบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิตที่หมายเลข 081-836-4927 โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ และเปิดรับบริจาคผ่าน SMS รายได้มอบให้สภาขาขาดไทย และจัดทำช่องทางในการแสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะและดวงตา ผ่านการบริจาคออนไลน์บนเว็บไซต์

• HelpLink ช่วยสังคม

ปี 2557 ที่ผ่านมา HelpLink ช่วยประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนี้

1. ขอรับบริจาคเสื้อยืดเก่าให้แก่อ่านกักกันสัตว์ เพื่อนำไปใส่ให้สุนัข ในช่วงฤดูหนาว
2. ขอรับบริจาคโลหิตให้แก่ผู้บาดเจ็บที่โดนระเบิด ในช่วงที่มีเหตุการณ์ชุมนุม รวมถึงเส้นทางในการเดินทางให้แก่ผู้บริจาค
3. เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อดอกป๊อปปีในวันทหารผ่านศึก
4. สนับสนุน Earth Hour 2014 ปิดไฟให้โลกพัก โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

• สนับสนุนพัฒนากีฬาเทนนิส

กลุ่มทรูมอบเงิน จำนวน 5,000,000 บาท แก่เทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อพัฒนานักเทนนิสและผู้ฝึกสอนชาวไทย ร่วมกับสถาบัน Sanchez Casal ประเทศสเปนและสนับสนุนทีมหญิง Fed Cup รอบ World Group II Play-off 2014 พร้อมถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต 7 เพื่อนำไปพัฒนานักเทนนิสและผู้ฝึกสอนของประเทศไทย

• ยิ่งปั่น..ยิ่งให้..ยิ่งได้กุศล

กลุ่มทรูร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อให้” ตามเส้นทางสะพานพระราม 8 พร้อมจุดเทียนชัยและร่วมร้องเพลงถวายพระพร ก่อนปั่นจักรยานเพื่อสะสมระยะทาง “ยิ่งปั่น ยิ่งให้”

โดยทุกๆ 200 กม. ที่ผู้ร่วมกิจกรรมปั่นสะสมระยะทางรวมกัน จะสนับสนุนแท็บเล็ต True SMART TAB ขนาด 7 นิ้ว ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันออกทิสติก และแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อันนาน 1 ปี 1 เครื่อง รวมสูงสุด 299 เครื่อง มอบให้แก่มูลนิธิออกทิสติกไทย เพื่อนำไปใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร

และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติก พร้อมเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “I Will Do” ฟรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะใช้วัดและบันทึกระยะทาง การปั่นจักรยาน ตลอดจนเก็บข้อมูลสุขภาพผู้ร่วมโครงการ

- **ทูลช่วยผู้ป่วย ALS**

ทูล สนับสนุนแคมเปญ Ice Bucket Challenge ซึ่งเป็นการระดมทุนช่วยผู้ป่วย ALS โดยมอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลต่างๆ ดังนี้

1. มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เพื่อกองทุนผู้ป่วย ALS
2. มูลนิธิรามธิบดี
3. มูลนิธิออทิสติกไทย
4. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
5. ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
6. มูลนิธิกระจกเงา
7. มูลนิธิเมาไม่ขับ
8. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
9. มูลนิธิเด็ก

- **เผยแพร่ข่าวสารช่วยงานประชาสัมพันธ์**

กลุ่มทูลเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Public Service Announcement-PSA) ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์

1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
4. องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5. มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
6. สภากาชาดไทย
7. กระทรวงการต่างประเทศ
8. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
10. มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
11. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. โครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ มูลนิธิอุทกพัฒน์
13. งานวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ 51 ปี
14. งาน EVA Project หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
15. งานสัมมนาเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า
16. สปอตการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศักดิ์อินทรจิต ตอน นาคบาศ

17. สปอตนิกคุณห่วงใยคุณแม่ ศูนย์ถันยรักษ์ฯ
18. 30 ปี วันสถาปนาสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.
19. งานสัมมนา 17 ปี ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

- “พระมหานก The Phenomenon Live Show”

กลุ่มทรู ในฐานะภาคเอกชนไทย ร่วมสนับสนุนการแสดง “พระมหานก The Phenomenon Live Show” ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีลูกค้ายกลุ่มทรู คณะครูและนักเรียนในโครงการปลูกปัญญา เข้าร่วมชมปรากฏการณ์การแสดงที่ยิ่งใหญ่ สะท้อนหลักคิดอันดีงามจากพระราชนิพนธ์พระมหานกด้านความเพียรพยายามที่บริสุทธิ์ ความวิริยะอุตสาหะ การใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา และก้าวพ้นความยากลำบากต่างๆ รวมทั้งน้อมนำเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### 1) True Innovation Awards

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยจัดโครงการ True Innovation Awards เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้าง นวัตกรรม อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้า มาร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ และสามารถต่อยอดงานนวัตกรรม และความคิด สร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล

ทั้งนี้เพื่อนำผลงานนวัตกรรม ไปช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งนำแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการการผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และ สังคม ( Benefits to customers, corporate and social) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เพิ่มรายได้ (Revenue Increase) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม (Value Adding) การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นต้น

### 2) “We Grow แอปพลิเคชันเพื่อโลกสีเขียว

กลุ่มทรู ให้การสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแอปพลิเคชัน “We Grow” ซึ่งเป็น แอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมกับโครงการฯ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

ทั้งนี้ผู้ที่ปลูกต้นไม้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน แสดงจำนวนต้นไม้ที่ปลูก ดูพื้นที่และจำนวนที่ได้มี การปลูกต้นไม้ในโครงการฯ ร่วมแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปลูกต้นไม้ ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการ

ปลูก และการดูแล รักษาต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ โดยมีเป้าหมาย 6 ล้านต้น พร้อมทั้งจัดทำเว็บไซต์ ‘Wegrow.in.th’ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเผยแพร่การใช้งาน We Grow Application เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

### 3) แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก

ทีมนวัตกรรมกลุ่มทรูได้นำศักยภาพและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ ร่วมสร้างสรรค์ Autistic Application เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความสามารถในการสื่อสารของเด็กออทิสติก ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นแอปพลิเคชันที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นแอปพลิเคชันการศึกษาที่ติดอันดับหนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ คูเวต และสหรัฐอเมริกาบริติช อีกทั้งยังเคยติดหนึ่งใน 10 แอปพลิเคชันการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลก และเคยติดหนึ่งใน iTunes What’s Hot Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกาตาร์

### 4) MEM เพื่อ 18 ผู้พิการทางการมองเห็น

กลุ่มทรู ร่วมมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาและจดสิทธิบัตร นวัตกรรม MEM - My Eyes Memory (Braille Note Taker) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็น สามารถบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ที่ออกแบบในลักษณะและตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูลที่จดบันทึกได้ และส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งข้อความหรือสร้างเอกสารติดต่อกับคนปกติได้

### 5) เปิด True Lab แหล่งเรียนรู้ “Active Learning”

กลุ่มทรู นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมเปิดศูนย์วิจัย “True Lab @ Thammasat” สำหรับอาจารย์-นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งคิดค้นผลงานวิจัย และบ่มเพาะนวัตกรรมในอนาคต เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

และออกแบบแอปพลิเคชัน “myCampus TU” แพลตฟอร์มเครือข่ายการสื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อชาวธรรมศาสตร์โดยเฉพาะ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับทั้งสาระและความบันเทิง ควบคู่กับการเป็นเครือข่ายการสื่อสารของประชาคมธรรมศาสตร์ ได้แก่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อให้สามารถติดต่อถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลาแบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด “Thammasat Everywhere, Thammasat Every time”

## รางวัลและโล่เกียรติคุณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- กลุ่มทรู รับผิดชอบต่อสังคมเกียรติคุณ องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ ใน "งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อส่งเสริมยกย่องความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ 3 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หน่วยงานของกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ และองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ

- กลุ่มทรู รับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง “ในวันคนพิการสากล ประจำปี 2557” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยทรูในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้การสนับสนุนคนพิการ และเป็น 1 ใน 6 องค์กรที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศองค์กรเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง
- ทรู องค์กรชั้นนำที่สามารถนำกลยุทธ์การตลาดร่วมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาด รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2013 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด พร้อมโล่ที่ระลึก Consistency of Excellence ในฐานะบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ทรู ยังเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมรับโล่ที่ระลึกสำหรับรางวัลในอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- กลุ่มทรูได้รับรางวัลชนะเลิศ สคบ.แอ๊ด อะวอร์ด ประเภทส่งเสริมสังคม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 จากภาพยนตร์โฆษณา “การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 13 โดยคัดเลือกจากภาพยนตร์โฆษณา จำนวน 4,940 เรื่อง ที่ออกอากาศในปี 2556
- ช่องทรูปลูกปัญญาผู้เผยแพร่ "โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม" ผ่านทรูวิชั่นส์ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือรางวัลช่อสะอาด สาขาสื่อสนับสนุนประจำปี 2557 จากสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ**

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัท มิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

**11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 เป็นเอกสารแนบท้าย แบบ 56-1 นี้ด้วย (เอกสารแนบ 5)

**11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวประกาย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2543

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยชัย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังที่ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” (เอกสารแนบ 3)

## 12. รายการระหว่างกัน

ก. ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 กลุ่มทรู มีรายการค้าระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (หมายเหตุข้อ 41) โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้:

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. ผู้ทำรายการ : บริษัทฯ				
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	<p>กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ</p> <p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการรับชำระ</li> <li>- ให้บริการในด้านการบริหารจัดการและบริการอื่น</li> </ul> <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จ่ายค่าบริการจัดการสำนักงาน</li> <li>- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น</li> <li>- จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ</li> </ul>	<p>37,400</p> <p>21,139</p> <p>202,059</p> <p>87,993</p> <p>79,615</p> <p>11,443</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 - 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 - 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคารสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> </ul>

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2



ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น  - ค่าก่อสร้างเสา	29,825  900,195	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.2	บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (NEC)	NEC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.42 และมีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ซื้อ : - จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย	16	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.3	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทร โกรท (TRUEIF)	TRUEIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ขาย : - ขายเสาโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม	8,252,645	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท กรุงเทพมหานคร เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยข้อมูลรวมร้อยละ 99.48)				
2.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	<p>กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยข้อมูลร้อยละ 99.48</p> <p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ขายบัตรเติมเงิน</li> <li>ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul> <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงินและอื่นๆ</li> <li>จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>จ่ายค่าโฆษณาและบริการอื่น</li> <li>จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน</li> </ul>	<p>1,923,905</p> <p>92,315</p> <p>473,245</p> <p>178,159</p> <p>157,550</p> <p>138,208</p> <p>290,091</p> <p>5,186,821</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ราคา 816,998 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> </ul>

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	205	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป
3. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร มัลติมีเดีย จำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08)					
3.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง  - จ่ายค่าบริการอื่น	7,895  3,100	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป
3.2	บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (NEC)	TM และ NEC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08 และ 9.42 ตามลำดับ	ซื้อ : - ซื้ออุปกรณ์	22	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต จำกัด (TI) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต	36,147	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TI ให้บริการลูกค้าทั่วไป

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวยุทธศาสตร์เป็นผู้อยู่ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*		กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ :		
			- จ่ายค่าซื้อสินค้า	169,901	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	91,350	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 - 220 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 - 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคารสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต	142,284	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าโฆษณา	57,593	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการรับชำระ	112,701	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่นๆ	32,787	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
5. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร โพลี พลัส จำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*		กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TLP เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ :		
			- จ่ายค่าบริการรับชำระ	18,890	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น	16,896	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
6. ผู้ทำรายการ : บริษัท เอเชีย ไรร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
6.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	<p>ชื่อ :</p> <p>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น</p> <p>6,872</p> <p>- ค่างานก่อสร้างเสา</p> <p>868,060</p>	<p>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า</p> <p>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</p>
6.2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทร โกรท (TRUEIF)	AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TRUEIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	<p>ชื่อ :</p> <p>- ค่าเช่าเสา</p> <p>863,280</p>	<p>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</p>
7. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
7.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	<p>ขาย :</p> <p>- ได้รับเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมต่างๆ</p> <p>125,913</p> <p>ชื่อ :</p> <p>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>19,614</p>	<p>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป</p> <p>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า</p>

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
7.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ : - ค่าบริการเช่ารถยนต์  - ค่าบริการรับชำระ  - ค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ IVR  - ค่าบริการอื่นๆ  - ซื้อสินค้า	46,806  45,379  7,942  35,353  4,337	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน  - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป
7.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00 มีกรรมการร่วมกัน คือ นายองอาจ ประภาภมร  นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และ นางยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - อุปกรณ์  - ค่าโฆษณา	2,911  47,437	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
8. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ทัท จำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
8.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TT เป็นบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - บริการ call center 5,586  ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น 6,685	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
8.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00	ขาย : - บริการ call center 23,901	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด (TIG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)				
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ถือหุ้น TIG โดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต 4,028  ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าอาคารและบริการอื่น 29,310	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TIG ให้บริการลูกค้าทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2



ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
10. ผู้ทำรายการ : บริษัท เรียวล มูฟ จำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.48)				
10.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	<p>กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48</p> <p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ</li> </ul> <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายค่าซื้อสินค้า</li> <li>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ค่า content</li> <li>- ค่าคอมมิชชั่น</li> <li>- ค่าการตลาด</li> <li>- ค่าบริการรับชำระและต้นทุนบัตร</li> <li>- จ่ายค่าบริการอื่นๆ</li> </ul>	<p>6,044</p> <p>4,739</p> <p>65,285</p> <p>91,713</p> <p>377,209</p> <p>161,628</p> <p>318,521</p> <p>104,720</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ</li> </ul>
10.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	<p>RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 45.00</p> <p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ</li> </ul>	151	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป</li> </ul>

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเดียวกันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด (TU) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
11.1	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TU เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 99.99 และ TGS เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 45.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมี กรรมการร่วมกัน คือ นางยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย :  - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  1,134	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป
11.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TU เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และ โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ขาย :  - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  188,782  ซื้อ :  - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการ ที่เกี่ยวข้อง 94,970  - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่ เกี่ยวข้อง 199,193  - จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย 30,578  - จ่ายค่าบริการอื่นๆ 25,769	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุ สัญญาเช่า  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดใน ระยะเวลาต่างกัน  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TU เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ซื้อ : - ค่าก่อสร้างโครงข่าย	18,475	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
11.3	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทร โกรท (TRUEIF)	TU เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TRUEIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ซื้อ : - ค่าเช่าระบบใยแก้วนำแสง	1,267,755	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12. ผู้ทำรายการ : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.83)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ KSC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 56.83	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการอื่นๆ	2,349  25,904	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวยุทธศาสตร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
13. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TIT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TIT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ  - ค่าใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์	37,838   34,895   7,397	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดที่บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14. ผู้ทำรายการ : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
14.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BFKT เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง  - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง  - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต - จ่ายค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงข่าย - จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่าย	33,610  44,033  16,374  55,014  37,187	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
14.2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทร โกรท (TRUEIF)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดย อ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TRUEIF เป็นบริษัทที่บริษัทมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 28.11	ซื้อ : - ค่าเช่าเสาโทรคมนาคม	1,156,272	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ
15. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ไอคอนแทนท์ จำกัด (TICT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TICT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ขายสินค้า - ค่า content  ซื้อ : - ค่า content	5,371  7,787  15,610	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ
16. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TPC) (บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)				
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ และ TPC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - ซื้อสินค้า - ค่าคอมมิชชั่นโทรศัพท์สาธารณะ	4,814  5,158	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติ

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครองเจียรนวนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2557 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
<b>17. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TU) (บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)</b>					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TU เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ  ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง  - ค่าคอมมิชชัน - ค่าบริการรับชำระ - ค่าบริการเกี่ยวกับโครงข่าย - ค่าบริการอื่น	7,577  12,384  282,046 33,950 34,355 10,017	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป  - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาดำเนินการมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเข้า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
<b>18. ผู้ทำรายการ : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TAM) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)</b>					
	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทร โกรท (TRUEIF)	TAM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TRUEIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 28.11	ขาย : - ให้บริการด้านบริหารจัดการและการตลาด	18,425	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ บริษัทให้บริการลูกค้าทั่วไป

\*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

## ข. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ท จำกัด	3	(3)	-
บริษัท เอ็นซี โทร จำกัด	(211)	-	(211)
บริษัท โทร จีเอส จำกัด	20,984	2,753	23,737
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทร โกรท	3,415	(3,415)	-
บริษัท เอ็นซีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	164	-	164
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	8,576,332	1,950,334	10,526,666
รวม	8,600,687	1,949,669	10,550,356

## ค. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทร โกรท	341,612	(24,938)	316,674
บริษัท เอ็นซี โทร จำกัด	320	(318)	2
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	8,885,402	637,405	9,522,807
บริษัท เอ็นซีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	1	(1)	-
รวม	9,227,335	612,148	6,839,483

## ง. ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	147,000	-	147,000
รวม	147,000	-	147,000



## มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมาย และ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้นำกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวมาจัดทำเป็น “ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน” ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง 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 อัตรากำไรขั้นต้น ดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- (ข) ราคาและเงื่อนไขที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป
- (ค) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
- (ง) ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการโดยเฉพาะ แต่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถแสดงได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากรูกรวมกับคู่ค้าอื่น หรืออัตรากำไรขั้นต้นที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากรูกรวมกับคู่ค้าอื่น 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 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ เป็นต้น
  - 2.2 รายการตามข้อ 1.3 (ข) หรือ 1.4 ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย ตามที่จะได้มีการประกาศกำหนดต่อไป
3. รายการระหว่างกันที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ

#### นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ