# ส่วนที่ 2

# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 133,474,621,856 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 133,472,781,204 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ตลาดรองของหุ้นสามัญในปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ปรากฏชื่อ NVDR ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,083.22 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.24 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [1/]
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

| ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | ร้อยละของหุ้นทั้งหมด |
|---|---|---|
| 1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด [2/] | 16,755.50 | 50.21 |
| 2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED [3/] | 6,006.36 | 18.00 |
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด [4/] | 2,083.22 | 6.24 |
| 4. UBS AG HONG KONG BRANCH [5/] | 229.44 | 0.69 |
| 5. บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด [6/] | 190.50 | 0.57 |
| 6. CHASE NOMINEES LIMITED [7/] | 186.63 | 0.56 |
| 7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account [3/] | 175.86 | 0.53 |
| 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD [8/] | 149.86 | 0.45 |
| 9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED [7/] | 122.45 | 0.37 |
| 10. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL [7/] | 117.15 | 0.35 |

1/ ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2/ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประกอบด้วย
(1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ("CPG") ประกอบธุรกิจลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ (CPG มีผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นางสมอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.47 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ร้อยละ 4.22 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสมศรี ล่ำซำ ร้อยละ 4.21 นายนพดล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นางนุชนารถ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19.96
(2) Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.30
(3) บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ. อาร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.41
(4) Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38
(5) Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.05
(6) บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 58.55% และ บจ. เทเลคอมมิวนิเคชั่นเนตเวอร์ค 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.87
(7) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.29
(8) C.P.Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ("CPF") 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42
(9) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80
(10) บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ("CPF") 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80
(11) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.69
(12) บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.63 และ
(13) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61
(ทั้ง 13 บริษัทดังกล่าวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ)

3/ บริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกง ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

4/ บริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

6/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศไทย ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

7/ บริษัทจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักร ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

8/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี –

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

**หนี้สินของบริษัทฯ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินมีจำนวนทั้งสิ้น 317,232 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียนดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| หนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย | จำนวนเงิน |
|---|---|
| *หนี้สินหมุนเวียน* | |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 37,572 |
| เจ้าหนี้การค้า | 97,756 |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาว | 20,654 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 5 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 4,098 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 160,085 |
| *หนี้สินไม่หมุนเวียน* | |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 60,490 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1,995 |
| เจ้าหนี้การค้าระยะยาว | - |
| หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ | 78,411 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 1,982 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 14,269 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 157,147 |
| **รวมหนี้สิน** | **317,232** |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมรวมทั้งหนี้การค้าระยะยาว (ทั้งส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี และเกิน 1 ปี) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,144 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเงินสกุลบาท (“เงินกู้สกุลบาท”) จำนวน 78,567 ล้านบาท เงินสกุลเหรียญสหรัฐ (“เงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ”) จำนวน 2,311 ล้านบาท (หรือจำนวน 64.20 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเงินสกุลเยนญี่ปุ่น (“เงินกู้สกุลเยนญี่ปุ่น”) จำนวน 266 ล้านบาท (หรือจำนวน 855 ล้านเยนญี่ปุ่น)

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ สามารถชำระเงินกู้ได้ครบตามกำหนดการชำระเงินต้นที่มีไว้กับเจ้าหนี้มีประกันมาโดยตลอด และยังสามารถชำระเงินกู้ก่อนกำหนดบางส่วนจากเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อีกเป็นจำนวนประมาณ 3,223 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในอดีตเงินกู้ระยะยาวจำนวนมากของบริษัทฯ เป็นเงินกู้สกุลเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ จึงมีนโยบายลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดเงินกู้ระยะยาวสกุลเหรียญสหรัฐและช่วยปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้มีกำหนดการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การนำเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานมาชำระคืนเงินกู้ของเจ้าหนี้มีประกันบางส่วนก่อนกำหนด การทำสัญญาเงินกู้วงเงินใหม่กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้คืนเงินกู้สกุลเงินบาทเดิมในจำนวนเท่ากัน โดยเงินกู้ใหม่มีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย การนำกระแสเงินสดของบริษัทฯ มาซื้อคืนตราสารการชำระหนี้ที่มีเงื่อนไขในการผ่อนการชำระหนี้ที่ตราไว้ในสกุลเยน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทต่างๆ เพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้มาจากการออกหุ้นกู้ ไปชำระหนี้สินเงินสกุลต่างประเทศที่มีอยู่หรือเพื่อชำระคืนเงินต้นให้กับเงินกู้สกุลบาทก่อนกำหนดหรือเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมก่อนกำหนด เป็นต้น หลังจากที่มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสัดส่วนของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศต่อเงินกู้ทั้งหมดลดลงจากระดับร้อยละ 68.20 ณ สิ้นปี 2543 เป็นร้อยละ 0.36 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

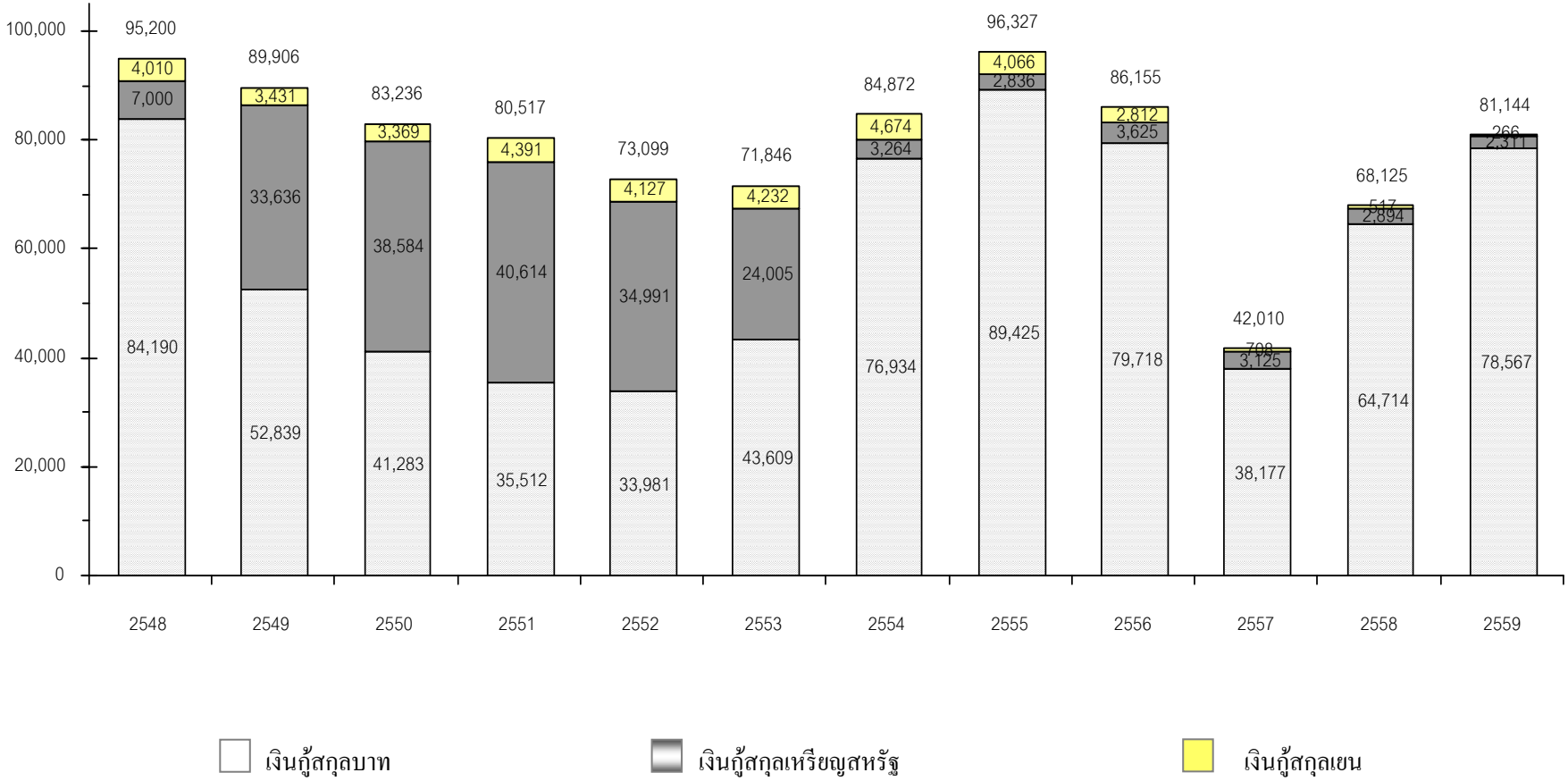
ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนระยะยาว ดังนี้

| | |
|---|---|
| มีนาคม 2554 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 1,800 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ |
| ตุลาคม 2555 | ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท บริษัทฯได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งรวมถึงการชำระคืนหนี้คงค้าง และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ |
| เมษายน 2556 | ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นจำนวน 7,800 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำ เงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้างก่อนกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ |
| กรกฎาคม 2556 | ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 1 ชุด เป็นจำนวน 11,213 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้างก่อนกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้ที่มีประกันทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้มีประกันของบริษัทฯ |

| | |
|---|---|
| พฤศจิกายน 2556 | ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 2 ชุด เป็นจำนวนรวม 6,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ |
| มีนาคม 2557 | ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันสกุลบาท 2 ชุด เป็นจำนวนรวม 8,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจภายในกลุ่มทรู |
| กันยายน 2557 | ณ วันที่ 2 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุน จำนวน 65 พันล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International Holding Limited บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนใหญ่จากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้มีประกันของบริษัทในกลุ่มทรู ทั้งหมด |
| พฤศจิกายน 2558 | ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันบางส่วนสกุลบาท 1 ชุด เป็นจำนวน 8,330 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระหนี้คงค้าง รวมทั้งเพื่อใช้ขยายการลงทุน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ |

## แผนภูมิ: โครงสร้างเงินกู้ของบริษัทฯ จนถึง 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท



**หุ้นกู้**

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

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

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

(3) หุ้นกู้มีประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ครั้งที่ 1/2546 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 (“TRUE07OA”) จำนวน 3,319,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,319,000,000 บาท (สามพันสามร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน) (หุ้นกู้รุ่นนี้ได้ถูกไถ่ถอนไปหมดแล้วตามกำหนดในเดือนตุลาคม 2550)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้และใช้แทนซึ่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้อีกในจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วดังนี้

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

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

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

(4) หุ้นกู้ไม่มีประกันครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 ตุลาคม 2559 (“TRUE16OA”) จำนวน 6,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน)

(5) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน 5 เมษายน 2560 (“TRUE174A”) จำนวน 7,800,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 7,800,000,000 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)

(6) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน 5 กรกฎาคม 2560 (“TRUE177A”) จำนวน 11,213,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 11,213,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสามล้านบาทถ้วน)

(7) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 3/2556 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2557 (“TRUE14NA”) จำนวน 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

(8) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 3/2556 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2558 (“TRUE15NA”) จำนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

(9) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2557 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2558 (“TRUE15NB”) จำนวน 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)

(10) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2557 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอน 6 มีนาคม 2561 (“TRUE183A”) จำนวน 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน)

(11) หุ้นกู้มีประกันบางส่วนครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน 10 พฤศจิกายน 2565 (“TRUE22NA”) จำนวน 8,330,000, หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 8,330,000,000 บาท (แปดพันสามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)

(12) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน 14 ธันวาคม 2559 (“TRUE16DA”) จำนวน 8,000,000, หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน)

(13) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน 2 กุมภาพันธ์ 2560 (“TRUE172B”) จำนวน 335,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) (ไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 3 สิงหาคม 2559)

(14) หุ้นกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2559 (ชุดที่ 1) ครบกำหนดไถ่ถอน 8 กรกฎาคม 2559 (“TRUE16708A”) จำนวน 5,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)

(15) หุ้นกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2559 (ชุดที่ 2) ครบกำหนดไถ่ถอน 5 มิถุนายน 2560 (“TRUE17605A”) จำนวน 10,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)

**หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

| สัญลักษณ์หุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท) | มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท) | อายุหุ้นกู้ (ปี) | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) | ประเภทของการเสนอขาย | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ 13 ก.ค. 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUE174A | 5 เม.ย. 2556 | 7,800 | 7,785 | 4 | 5 เม.ย. 2560 | 5.80% | Public Offering | BBB+ |
| TRUE177A | 5 ก.ค. 2556 | 11,213 | 11,126 | 4 | 5 ก.ค. 2560 | 5.55% | Public Offering | BBB+ |
| TRUE183A | 6 มี.ค. 2557 | 4,000 | 3,963 | 4 | 6 มี.ค. 2561 | 5.40% | Public Offering | BBB+ |
| TRUE22NA | 10 พ.ย. 2558 | 8,330 | 8,330 | 7 | 10 พ.ย. 2565 | 4.11% | Private Placement | A-* |
| **รวม** | | **31,343** | **31,204** | | | | | |

***เป็นหุ้นกู้มีประกันบางส่วนจึงส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้เป็น A-**

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการจัดสรรเป็นสำรองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

# 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ท่าน

<u>คำนิยาม</u>

<u>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</u> หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

<u>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u> หมายถึง

กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

<u>กรรมการอิสระ</u> หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ เป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี้

| รายนาม | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|---|---|---|---|
| | | จำนวนครั้งการประชุม[1/] | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายวิทยา เวชชาชีวะ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 8 | 8 |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 8 | 8 |
| 3. นายโชติ โภควนิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ | 8 | 8 |
| 4. นายฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการอิสระ | 8 | 5 |
| 5. ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ | 8 | 8 |
| 6. นายฉวี่ เกิงโหล่ว | กรรมการอิสระ | 8 | 8 |
| 7. นายธนินท์ เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ | 8 | 7 |
| 8. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 8 | 8 |
| 9. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ | รองประธานกรรมการ | 8 | 6 |
| 10. ดร. หลี่ เจิงเม่า | รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ | 8 | 1 |
| 11.ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม | กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน | 8 | 8 |
| 12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ | 8 | 8 |

| รายนาม | | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนครั้งการประชุม [1/] | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 13.นายวิเชาวน์ | รักพงษ์ไพโรจน์ | กรรมการ | 8 | 7 |
| 14.นายชัชวาลย์ | เจียรวนนท์ | กรรมการ | 8 | 7 |
| 15.นายสุภกิต | เจียรวนนท์ | กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ | 8 | 5 |
| 16.นายณรงค์ | เจียรวนนท์ | กรรมการ | 8 | 7 |
| 17.ดร. เซี่ย (แทนนายเกา เนี่ยนชู) | ปิง [2/] | กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน | 2 [3/] | 0 |
| กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2559 (จำนวน 1 ท่าน) | | | | |
| นายเกา | เนี่ยนชู [2/] | กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน | 6 | 2 |
| 18.นายศุภชัย | เจียรวนนท์ | กรรมการ | 8 | 8 |

หมายเหตุ :

[1/] ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 8 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร สามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2559 กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

[2/] ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. เซี่ย ปิง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของบริษัทฯ แทน นายเกา เนี่ยนชู ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 8 กันยายน 2559

[3/] ก่อนที่ ดร. เซี่ย ปิง จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**

นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ศาสตราจารย์พิเศษธึก อัศวานันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวข้างต้นลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

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

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

**<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ</u>**

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้
- เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

## 8.2 ผู้บริหาร

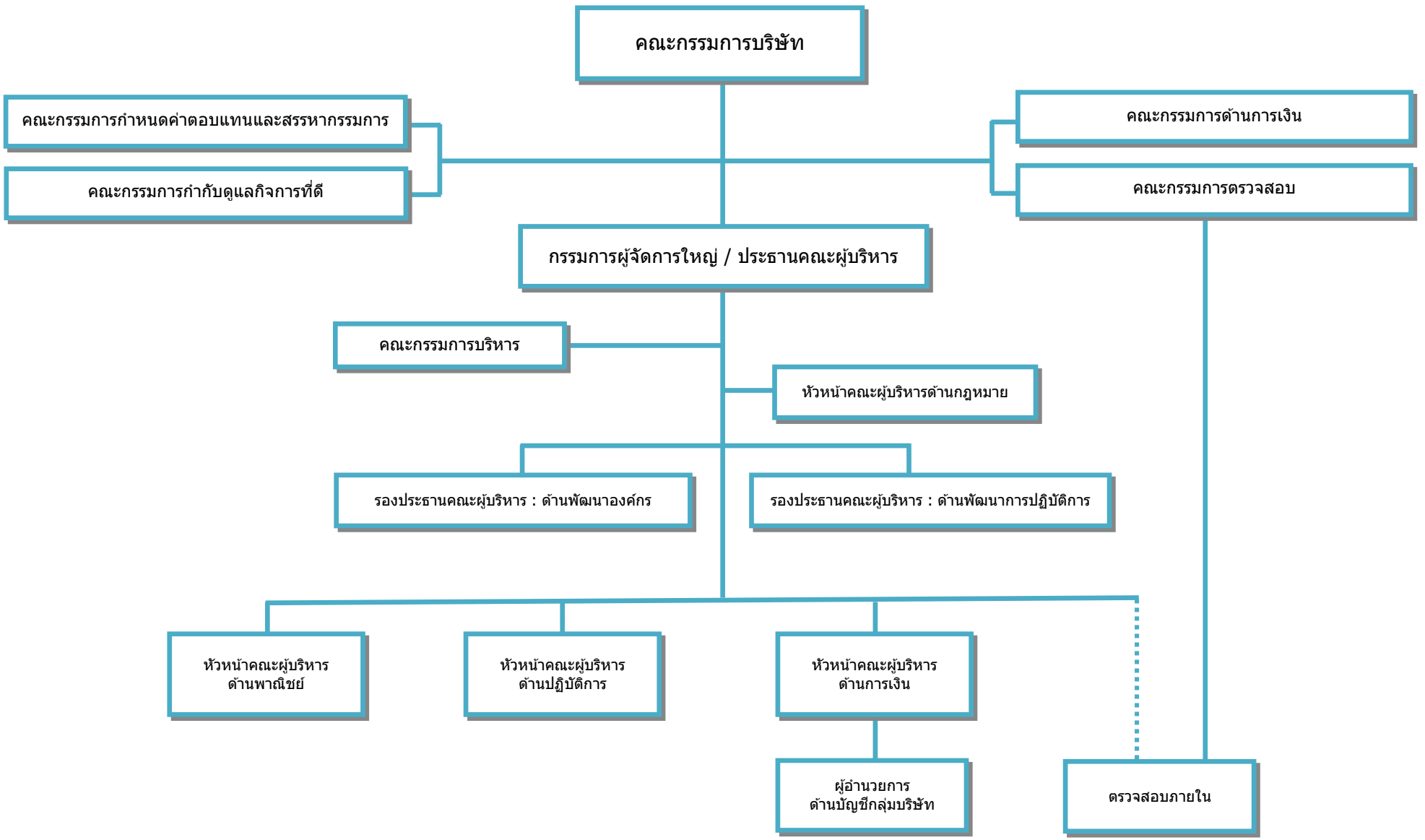
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร [1/] ของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

| <u>รายนาม</u> | | <u>ตำแหน่ง</u> |
|---|---|---|
| 1. นายศุภชัย | เจียรวนนท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายวิเชาวน์ | รักพงษ์ไพโรจน์ | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายนพปฎล | เดชอุดม | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 4. ศ. (พิเศษ) อธึก | อัศวานันท์ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย |
| 5. ดร. กิตติณัฐ | ทีคะวรรณ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ |
| 6. นายอติรุฒม์ | โตทวีแสนสุข | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 7. นายวิลเลี่ยม | แฮริส | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน<br>ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร |

<u>หมายเหตุ</u> : [1/] "ผู้บริหาร" ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

# โครงสร้างการบริหารจัดการ



**<u>อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</u>**

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ส่วนประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการนำนโยบายของคณะกรรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการให้มีการกำหนดทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนธุรกิจ พร้อมทั้ง งบประมาณ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ
- วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินธุรกิจประจำวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอรายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากคณะกรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าทำสัญญา หรือ ข้อตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่อง Signing Authority ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางรังสินี สุจริตสัญชัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง 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 2559 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 16 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 28,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ได้รับค่าตอบแทนท่านละ (บาท) | รวม (บาท) |
|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1<br>- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์<br>- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายวิทยา เวชชาชีวะ และ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ | 3,600,000<br>3,600,000 | |
| รวม | | 10,800,000 |
| กลุ่มที่ 2<br>- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายโชติ โภควนิช | 2,400,000 | |
| รวม | | 2,400,000 |
| กลุ่มที่ 3<br>- รองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ | 1,800,000 | |
| รวม | | 3,600,000 |
| กลุ่มที่ 4<br>- กรรมการอิสระ ได้แก่ นายฮารัลด์ ลิงค์ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม และ นายฉวี่ เกิงโหล่ว<br>- กรรมการ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม | 1,200,000<br>1,200,000 | |
| รวม | | 12,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | | 28,800,000 |

นอกจากนี้ นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ) โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยรวมในปี 2559 ดังนี้

| | ค่าตอบแทน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59) | |
|---|---|---|
| 1) กรรมการของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) | - | บาท |
| 2) กรรมการของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด | 600,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนรวม | 600,000 | บาท |

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 7 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 150.86 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และ ผลประโยชน์อื่น ๆ

**(2) ค่าตอบแทนอื่น**

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

(2.2.1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 7.40 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 2559 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 10.24 ล้านบาท

(2.2.3) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 - 2563 (“EJIP”)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการตามความจำนงของพนักงาน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้ (1) บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ CEO และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน (2) บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับอัตราสะสมที่พนักงานเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานหรือผู้บริหาร ที่เข้าร่วมโครงการ และ (3) บริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานหรือผู้บริหารระดับ Deputy Director ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน

## 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

| กลุ่มงาน | จำนวนพนักงาน (คน) |
|---|---|
| พนักงานในระดับบริหาร | 93 |
| ปฏิบัติการโครงข่าย และ บำรุงรักษา | 979 |
| การขายและการตลาด | 427 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 86 |
| บริการลูกค้า | 136 |
| การเงิน | 105 |
| สนับสนุน | 500 |
| **รวมพนักงาน** | **2,326** |

ที่มา : บริษัทฯ

**ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน**

**(1) <u>ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน</u>**

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

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบให้แก่แทนพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,672.94 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจำนวน 2,103.40 ล้านบาท โบนัสเป็นจำนวน 318.56 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจำนวน 34.54 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 155.41 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นจำนวน 61.03 ล้านบาท

**(2) <u>สวัสดิการ</u>**

- **แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน**
  - ห้องพยาบาลของบริษัทฯ
  - 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 ตามอายุงาน ดังนี้

    ก) พ้นทดลองงาน 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 ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนามีทางเลือกหลากหลายเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นั่นเอง

บทบาทอื่น ๆ ที่สำคัญของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนายังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะให้การสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ ทางบริษัทฯได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ อาคารทรูทาวน์เวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ออกแบบตกแต่งเอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบที่ทันสมัยสำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ simulator เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะอย่างเพียงพอในการทำงาน

ในขณะเดียวกัน ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับทุกหน่วยงาน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนในเรื่องจำเป็นทุกประการ

ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาได้จัดทำระบบการเรียนทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ไปยังพนักงานในต่างจังหวัด ระบบการเรียนด้วยตนเอง ด้วย E-Learning และ ระบบหนังสืออิเล็คโทรนิค ซึ่งมีชื่อว่า True-iBook เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 327 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2559 มีจำนวน คน-วันอบรมรวม 37,027 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 73.2 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมองค์กร4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric Organization & High Productivity และการพัฒนาผู้นำทุกระดับ ตามโครงการ Leader Developing Leader Cascade Program ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการนี้มากกว่า 2,125 คน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารงานขายและงานบริการ (Operation Management) เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น 4G Technology, FTTx, Digital TV, Broadband Network, NGN Network & Applicationหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร อีกทั้งได้มีการนำ ระบบ Teletech ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการอบรมโดยวิทยากรณ์ประกอบกับใช้สื่อ E-Learning เข้ามาพัฒนาหัวหน้างาน พร้อมทั้งหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าสำหรับพนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและทีมงานช่างเทคนิคต่าง ๆ เช่น True Product & Services ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ การนำเสนอเชิงธุรกิจ สุนทรียสนทนา เป็นต้น หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบสนับสนุนทั้งหลายในบริษัท รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และหลักสูตร Code of Conduct ประมวลคุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้องค์กรเกิดการกำกับกิจการที่ดี และต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ ด้วย E-Learning ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ 2,326 คน เป็นต้น

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาของบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมองค์กร ( Enterprise Architecture) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการค้าปลีก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) , 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

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 คณะ ดังนี้

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

1) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

| รายนาม | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 | |
|---|---|---|---|
| | | จำนวนครั้งการประชุม [1/] | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 7 | 7 |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ | กรรมการตรวจสอบ | 7 | 7 |
| 3. นายโชติ โภควนิช [2/] | กรรมการตรวจสอบ | 7 | 7 |

<u>หมายเหตุ</u> : [1/] ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง โดยที่เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

[2/] นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ("แบบ 56-1")

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (risk management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
5. พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
   ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
   ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
   ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
   ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
   ซ) ข้อมูลอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

| รายนาม | การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประจำปี 2559 | |
|---|---|---|
| | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ | 4 | - |
| 2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ | 4 | 4 |
| 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | 4 | 4 |
| 4. นายโชติ โภควนิช | 4 | 4 |
| 5. ดร. หลี่ เจิงเม่า | 4 | 1 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

3) คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

| รายนาม | การประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน ประจำปี 2559 | |
|---|---|---|
| | จำนวนครั้งการประชุม[1/] | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. ดร. อาชว์ เตาลานนท์ | 6 | 4 |
| 2. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม | 6 | 6 |
| 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | 6 | 6 |
| 4. นายโชติ โภควนิช | 6 | 6 |
| 5. ดร. เซี่ย ปิง[2/] | 1[3/] | 1 |
| (แทนนายเกา เนี่ยนชู - กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2559) | | |
| นายเกา เนี่ยนชู | 5 | 2 |

หมายเหตุ :
[1/] ในปี 2559 คณะกรรมการด้านการเงิน มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง
[2/] ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. เซี่ย ปิง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของบริษัทฯ แทน นายเกา เนี่ยนชู ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 8 กันยายน 2559
[3/] ก่อนที่ ดร. เซี่ย ปิง จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินของบริษัทฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

| รายนาม | | การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 | |
|---|---|---|---|
| | | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. ดร. โกศล | เพ็ชร์สุวรรณ์ | 5 | 5 |
| 2. นายวิทยา | เวชชาชีวะ | 5 | 5 |
| 3. ดร. อาชว์ | เตาลานนท์ | 5 | 5 |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดสรุปไว้ใน ข้อ 2) อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

"ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) <u>กรรมการ</u>

บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ประกาศแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีดำเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความซื่อสัตย์ และ ความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรมประเภทนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอรายชื่อพร้อมสรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) <u>ผู้บริหารระดับสูงสุด</u>

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1) บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อการดังกล่าว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่กำกับดูแลให้การกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
- มีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดทำข้อมูลทางการเงิน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
- ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
- มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงานหรือมีอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- ไม่มี -

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ 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 ยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

## 9.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2559 รวมจำนวน 28.85 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2559 จำนวนเงิน 14.55 ล้านบาท และ ที่เหลืออีกจำนวน 14.30 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จำนวน 6.20 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2559 จำนวน 3.57 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 2.63 ล้านบาท

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 รวมจำนวน 22.65 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2559 จำนวน 10.98 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 11.67 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2559 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3.17ล้านบาท ในจำนวนนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายชำระแล้วระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 0.94 ล้านบาท ที่เหลืออีกจำนวน 2.23 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับคณะกรรมการ และ ในระดับบริหาร โดยในระดับคณะกรรมการนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายวิทยา เวชชาชีวะ และ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ส่วนในระดับบริหารดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน

คำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการจำนวน 18 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีธุรกิจหลายประเภทซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยจำนวนมาก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 ท่าน เพื่อช่วยกันกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย

2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

คำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯมีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระไม่แตกต่างจากการมีกรรมการอิสระในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 แต่ประการใด

3. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจง เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ และ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

คำชี้แจง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน และลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส นอกจากนี้ การมีประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีข้อดีที่สำคัญคือประธานกรรมการจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ในบริษัทอย่างเข็มแข้ง และจะไม่ละทิ้งบริษัทแม้ในภาวะวิกฤต อีกทั้งยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถาบันการเงินต่างๆด้วย

5. ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ

6. ประธานคณะกรรมการสรรหา ควรเป็นกรรมการอิสระ

คำชี้แจง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.) ถึงแม้ว่า ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม กล่าวคือ

- ในการสรรหากรรมการ มีหลักเกณฑ์ว่า ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้
- ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จะมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ และไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนกรรมการหรือไม่ บริษัทฯก็จะเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
8. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50%)

คำชี้แจง (ข้อ 7. และ ข้อ 8.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่ผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้ง 5 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

ในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

## หมวดที่ 1
## สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

1.2 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่และข้อมูลการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และละเว้นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน ซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น อาทิ เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบำเหน็จให้แก่กรรมการทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ดังเช่นที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี อายุ บริษัทที่สังกัด คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจำปีที่นำเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการเปรียบเทียบด้วย

1.8 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเงินปันผลเป็นประจำทุกปี โดยมีการให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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 ประสบการณ์การทำงานและจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น โดยแยกประเภทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

1.11 ในกรณีที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีผลเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติสำหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

1.12 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ

2.3 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งจัดให้มีสำนักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส โดยได้แจ้งชื่อบุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และ การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นจำนวนเสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ (3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม (4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบด้วย

4. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 30.42 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันร้อยละ 7.97 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.14

## หมวดที่ 2
## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่สำคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 67 วัน

2.2 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 16 วัน

2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 24 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3.1 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 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 2559 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ 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 2559 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกรายการจำนวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้นปี 2558 จำนวนที่ได้มาและจำหน่ายไปในระหว่างปี 2559 และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2559 ด้วย

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายนั้นจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศใช้ “ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน” ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม อาทิ ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะของรายการ นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ เหตุผลของการเข้าทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เป็นต้น และนำส่งหนังสือเชิญประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของรายการไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ประจำปีนั้นๆ ด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## หมวดที่ 3
## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ การปฏิบัติตามนโยบาย

1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง“คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ซึ่งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

<u>พนักงาน</u>

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

<u>ลูกค้า</u>

- มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และด้วยความสุภาพ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
- สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอันเป็นความลับ

<u>ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)</u>

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้

- สิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯได้ทำการชี้แจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

<u>คู่แข่ง</u>

- สิทธิที่จะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใส่ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง
- ไม่ร่วมทำจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ทั้งคู่แข่งในปัจจุบันหรือผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาในการให้บริการสื่อส่งสัญญาณ

<u>เจ้าหนี้</u>

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์
- สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลาและได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

<u>ผู้ลงทุน</u>

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่การเงินของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

<u>หน่วยงานของรัฐ</u>

- สิทธิในการกำกับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

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

1) จัดให้มีโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หน่วยงานความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2) จัดทำคู่มือ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยฯ ความปลอดภัยในการทำงานบนเสาสูง การทำงานกับไฟฟ้า การทำงานในที่อับอากาศบ่อพักเคเบิลใต้ดิน และการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

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

4) กำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ

5) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน

6) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การทำงานบนเสาสูง การทำงานในบ่อพักเคเบิลใต้ดิน และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ พนักงาน และหรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมจะได้รับสมุด Safety Passport ประจำตัว เพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรม ในกรณีที่มีผู้ควบคุมงานของบริษัทฯไปสุ่มตรวจสอบที่หน้างาน รวมทั้งการส่งพนักงานไปอบรมการปีนและการทำงานบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7) บริษัทฯได้เริ่มระบบการจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อย ผ่านทางสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้รับเหมาหลักจะต้องแจ้งจำนวน รายชื่อ กองงาน รวมผู้รับเหมารายย่อย ระบุการอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ งานสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไข เช่น งานโครงข่ายโทรศัพท์ งานระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

8) รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายมากขึ้น จัดให้มีพื้นที่สำหรับเป็นที่ออกกำลังกายให้กับพนักงาน ลู่วิ่ง สนามเตะฟุตบอลขนาดเล็ก คอร์ดแบดมินตัน และห้องพร้อมชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย บนชั้น 7 อาคารทรูทาวเวอร์ 2 รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูแลจิตใจโดยไม่นับเป็นวันลา จำนวน 5 วันต่อปี

9) ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงานที่ให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ โดยทำการสุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานที่มีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมากและหรือพื้นที่ที่มีการให้บริการลูกค้า ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ทำงาน อาคารสำนักงานชุมสายโทรศัพท์หลัก และพื้นที่ให้บริการลูกค้า TRUE Shop (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรียฟอร์มาดีไฮด์ อนุภาคฝุ่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)

10) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอบพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันมิให้สถานที่ทำงานเป็นที่แพร่เชื้อโรค และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และบี วัคซีนป้องกันปอดติดเชื้อ (IPD) และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี ในปี2559 บริษัทฯได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ จำนวน 1,540 คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติของพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เป็นดังนี้

| ปี | สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (คน) | อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน | อัตราการหยุดงาน (วัน) | IFR | ISR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | 1 | - | 3 | 0.20 | 0.61 |
| 2559 | 1 | - | 5 | 0.21 | 1.03 |

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

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

จำนวนพนักงานทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 เท่ากับ 2,374 คน และ 2,326 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 และ แบบ 56-1

1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

1.6 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ พร้อมทั้งติดตั้งระบบที่ทันสมัยสำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทและการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ simulator เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานได้มีทักษะอย่างเพียงพอในการทำงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำระบบการเรียนทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ไปยังพนักงานในต่างจังหวัด ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วย E-Learning และระบบหนังสืออิเล็คโทรนิก “True-iBook” เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ มีประมาณ 327 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2559 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 37,027 Training Mandays ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวมจำนวน 73.2 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ “บุคลากร”

1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า กล่าวคือ บริษัทฯ มีกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับผู้ขายสินค้าและบริการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกในการตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ การตรวจสอบอำนาจอนุมัติ และการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้ขอซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการเองได้จากออนไลน์แค็ตตาล็อก (Online Catalog) ในลักษณะของ self-service และสามารถระบุความต้องการสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing) โดยบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามนโยบายของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยมีมาตรการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย ตลอดจนมีระบบที่ตรวจสอบได้

1.8 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจัดทำ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ **"มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น"** และประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า "บริษัทในกลุ่มทรูฯ") โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว

1.9 บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนและกระบวนการที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรเป็นประจำทุกปี

(2) ลำดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.10 บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น และ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

(2) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

(3) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชีและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และจำนวนเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

(4) หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบที่ชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดตามมาตรการฉบับนี้ ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปีและจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 2,326 คน

1.13 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

**พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริต ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้**

**(1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

โดยทางอีเมลล์ auditcommitee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

**(2) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

**(3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล**

โดยทางอีเมลล์ Sarinra_Won@truecorp.co.th

หรือ

**(4) ฝ่าย Fraud & Cyber-Crime**

โดยทางอีเมลล์ Nopadol_Som@truecorp.co.th

11.14 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ "ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม" สามารถทำการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

**ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่อยู่ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 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 จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

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

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับเรื่องที่เป็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ แต่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการของบริษัทฯ จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.15 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนในเรื่องการปลูกจิตสำนึกของพนักงานและขยายวงกว้างไปยังบุคคลทั่วไป และได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติและส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ เนื่องจากการอบรมการถ่ายภาพธรรมชาติให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไปนอกจากจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติโดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านออกมาทางภาพถ่ายที่งดงาม และมีความรู้สึกร่วมกันที่จะปกป้องให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 21 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาร่วมเสวนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความร่วมมือในการฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนสัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยรักษาดุลยภาพของธรรมชาติให้ดำรงอยู่สืบไป

1.16 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กลุ่มทรู โดย ทรู แล็บ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น และสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้ทำการเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่งแผนธุรกิจด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Popcorn by True Lab" เวทีแห่งโอกาสที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้ต่อยอดความคิดพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคธุรกิจภายใต้แนวคิด "ไอเดียป๊อป โอกาสปุ๊บ" โดย 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทั้งเงินทุนสนับสนุน และการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

- ศูนย์นวัตกรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามความร่วมมือโครงการทรู แลป กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่ง เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ และยังเป็นการสร้าง Community ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยใช้พื้นที่ทรูแลป ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ, ห้องสัมมนา, ห้องประชุม รวมทั้งพื้นที่สันทนาการ

- บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “True Innovative Award for True” มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้ามาร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการและสามารถต่อยอดงานนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรมมาแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และ กระบวนการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม (Benefits to customers, corporate and social) อาทิเช่น เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction)

เพิ่มรายได้ (Revenue Increase) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม (Value Adding) การสร้างสรรค์ (Creation) เป็นต้น โดยมีการสัญจร เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมการสรรสร้างความคิด และการพัฒนาผลงานนวัตกรรม ไปยังพื้นที่บริษัทในภูมิภาค เหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพนักงานในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย

- นอกเหนือจากการจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมภายในบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลให้คนไทยสนใจนวัตกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์” ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จัดเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรไทยได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

- บริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2559 ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ABU Robocon 2016 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีจัดมาแล้วมากกว่า 14 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ จำนวน 16-19 ประเทศ รวมทั้ง บริษัท ยังให้การสนับสนุนทีมตัวแทนจากประเทศไทย ทั้ง 2 ทีม จากระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา เพื่อสานต่อผลงานสำหรับการแข่งขันในเวทีอื่นต่อ ๆ ไปด้วย

1.17 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueinnovationcenter.com เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไร สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและให้ความเคารพตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้เป็นเจ้าของ ทั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า เป็นต้น สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนไม่ใช้อย่างผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ และช่วยเหลือนวัตกรในการดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย

2. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคมตามกรอบของ Global Reporting Initialtive (GRI) และ หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกต่างหากจากรายงานประจำปีโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงาน GRI ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารของกลุ่มทรูเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ทั้งด้านการศึกษา ด้านการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

## หมวดที่ 4
## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ นำส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2559 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 จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน

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

1.7 บริษัทฯ เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกท่านไว้ใน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยแยกอย่างชัดเจนออกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนระบุความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

1.8 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 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 ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย | 300,000 | บาทต่อเดือน |
| กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย | 200,000 | บาทต่อเดือน |

สำหรับกรรมการอิสระที่มิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านที่มิใช่กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และได้นำขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 ในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

1.10 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งกรณีการรายงานครั้งแรก (แบบ 59-1) และ กรณีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่บริษัทฯ ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้นำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี จำนวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และจำนวนหุ้น ณ สิ้นปี ไว้ใน รายงานประจำปี

1.11 บริษัทฯ มีหน่วยงาน “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2699-2515 หรือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 สำหรับในปี 2559 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัด Roadshow อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารที่สำคัญและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร งบการเงินและข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอกสารข่าวของบริษัทฯ เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน และ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในความสนใจได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

## หมวดที่ 5
## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการบริหาร (Executive Directors) 4 ท่าน และ (2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 14 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหาข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 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 โภควนิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

1.5 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 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 และแบบ 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 ตลอดจนการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในรวมถึงการบริหารความเสี่ยงระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้งเลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในหัวข้อ 2. “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทำหน้าที่พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ ประธานคณะผู้บริหาร และพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านการเงิน

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ 2. “คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และ ในขณะเดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ และ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ) ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรอบคอบระมัดระวัง ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมัตินโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ชื่อเรียกว่า “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทำการทบทวนระบบที่สำคัญเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้มีการเปิดเผยความเห็นไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี

3.7 บริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ และจัดทำ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" และประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า "บริษัทในกลุ่มทรูฯ") โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. 8 คณะกรรมการมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งได้กำหนดวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2559 กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 82.64 ของจำนวนการประชุมทั้งปี

4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบโดยกรรมการให้ความสนใจกับทุกประเด็นที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้

<u>หลักเกณฑ์ในการประเมิน</u>

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

- ระดับต่ำ (สมควรปรับปรุง)
- ระดับปานกลาง (ยอมรับได้ แต่สามารถปรับปรุงได้อีก)
- ระดับดีมาก (สมควรรักษาไว้)

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ความพึงพอใจของคณะกรรมการที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัท

- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของประธานคณะผู้บริหาร
- ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ
- ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

<u>กระบวนการ</u>

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

5.2 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังต่อไปนี้

<u>หลักเกณฑ์</u>

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับที่กล่าวในข้อ 5.1 โดยทำการประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความพึงพอใจของกรรมการรายบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการรายบุคคล
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการรายบุคคลและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของประธานคณะผู้บริหาร
- ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการรายบุคคล
- ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการรายบุคคลสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

กระบวนการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

5.3 นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายคณะ เป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับที่กล่าวในข้อ 5.1 โดยทำการประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความพึงพอใจของกรรมการที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนสังกัด ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนสังกัด
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนสังกัด และฝ่ายบริหาร
- การเตรียมตัวก่อนการประชุมของกรรมการ
- ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

กระบวนการ

เลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเพื่อทำการประเมิน และขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน จากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6. ค่าตอบแทน

6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ จัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2559 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานคณะผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้ประธานคณะผู้บริหารทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดย ICC Thailand International Chamber of Commerce โดยหลักสูตรที่อบรม คือ Innovation and the New Digital Economy

7.3 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

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

(1) <u>กำหนดรายรายชื่อและทำการประเมินผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง</u>

ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้บริหารในลำดับถัดลงมา และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง โดยดำเนินการประเมินดังนี้

- การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ จุดเด่น สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ และการประเมินศักยภาพของพนักงาน
- การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
- การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

(2) <u>จัดทำผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง</u>

ผู้ดำรงตำแหน่ง จัดทำผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของตน โดยระบุชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถรับตำแหน่งแทนได้จำนวน 3 คน (อาจมีจำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ได้) โดยเรียงตามลำดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน

(3) <u>พิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทโดยรวม</u>

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

(4) <u>จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา</u>

(5) <u>ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี</u>

อนึ่ง ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำพร้อมทั้งความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มทรูดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสม และจัดทำ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มทรูให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคุณธรรม ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

กลุ่มทรู ตระหนักดีว่า การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน คือ ต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ที่ เท่าเทียมกันของทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการสั่งซื้อสินค้า และบริการระหว่างบริษัทกับผู้ขายสินค้าและบริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกต่อการตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ การตรวจสอบอำนาจอนุมัติ และการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งการสั่งซื้อสินค้านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้โดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผู้สั่งซื้อสินค้า สามารถเลือกซื้อสินค้า และบริการได้เองจาก Online Catalogue ในลักษณะของ Self Service และสามารถระบุความต้องการสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกำกับดูแลที่ดีทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย และมีระบบที่ตรวจสอบได้ ดังนี้

- มีกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการ อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม ตามนโยบายของแต่ละบริษัทฯในกลุ่มทรู
- มีการระบุงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ไม่สามารถดำเนินการในการสั่งซื้อได้
- ในการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการ มีการอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอนตามระดับตำแหน่ง ทำให้สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามมูลค่าสินค้าได้
- ฝ่ายจัดซื้อ มีการตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง

อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ สามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแล้ว และสามารถเรียกดูประวัติ รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้อีกด้วย

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

กลุ่มทรูให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน กำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบนหรือให้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น

นอกจากนี้ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมุ่งสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำและยอมรับไม่ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต่านการคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยห้ามรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินการของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

1) เปิดช่องร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

บริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.truecorp.co.th

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำ ผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถส่งถึงคณะกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : auditcommittee@truecorp.co.th หรือส่งจดหมายปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรงตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.2 ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.3 การร้องเรียนทั่วไป ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ CodeofConduct@truecorp.co.th หรือติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-6992023

1.4 การร้องเรียนเรื่องการต่อต้านทุจริต ติดต่อฝ่าย Quality & Internal Control ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-6996944 หรือติดต่อฝ่าย Fraud & Cyber Crime ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Nopadol_Som@truecorp.co.th

หน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

1. ไม่รับบัตรสนเท่ห์
2. ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
3. เรื่องที่ไม่ เกี่ยวข้องต่างๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับดำเนินการให้:
   1) การสมัครงาน
   2) แบบสำรวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
   3) การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
   4) การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยังมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความเชื่อมั่นในกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

**3. การเคารพสิทธิมนุษยชน**

กลุ่มทรูเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ ที่ดีให้เกิดขึ้น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ หลักสากล 10 ประการ มีสาระสำคัญ 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่น โดยทรูเป็นหนึ่งในบริษัทและองค์กชั้นนำทั่วโลกกว่า 12,000 แห่งจาก 170 ประเทศที่เป็นสมาชิก UN Global Compact

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้สิทธิ์และส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งดำเนินนโยบายสร้างรายได้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) กลุ่มทรูว่าจ้างผู้พิการเข้าร่วมงานตามความรู้ความสามารถของคนพิการในตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการลูกค้า และช่างเทคนิค โดยข้อมูลการจ้างงาน ณ สิ้นปี 2559 มีผู้พิการเข้าร่วมทำงานกับ กลุ่มทรู รวม 214 คน

2) สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้พิการ

1. บริษัทร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 โดยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดอบรมวิชาชีพให้แก่บุคคลออทิสติก ให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงมีการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ Autistic Application ที่กลุ่มทรูพัฒนาขึ้น โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา และทีมนวัตกรรมร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปกครอง ครู และอาสาสมัครทั่วประเทศ ในการใช้งานโปรแกรม Kare Application ที่กลุ่ม True พัฒนาสำหรับเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ และใช้เป็นสื่อการสอนเด็กพิเศษในทักษะต่างๆ ผู้ปกครองสามารถใช้และสร้าง Clip VDO เพื่อสอนเด็กให้ทำกิจกรรมทีละขั้นตอนและใช้คู่กับแผนการฝึกหรือแผนแผ่นเดียว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมให้แก่ ผู้ปกครอง เด็ก และ ครูประจำศูนย์ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 880 คน

**4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทมีความห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงได้จัดโครงการปลูกรัก โดยมีกิจกรรมต่าง ดังนี้

โครงการปลูกรัก

- Happiness Temperature (HT) สำรวจระดับความสุขของพนักงาน เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมความต้องการของพนักงาน โดยสำรวจผ่าน HR website
- Wellness Spa บริการนวดแผนไทย เพื่อเป็นการผ่อนคลายแก่พนักงาน และเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้กับพนักงาน ได้แก่ โยคะเพื่อกายบำบัด ฉันโซ่วชี่กง และ Free Dance – Jazz Dance together
- ปลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีการตรวจร่างกายพิเศษ
- ปลูกรักปลูกธรรม จัดให้มีการสวดมนต์และตักบาตรร่วมกันทุกเดือน รวมทั้งจัดบรรยายธรรมะทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดอุปสมบทพนักงาน-ผู้บริหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดหลักสูตรให้พนักงานสามารถไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 5 วันต่อปี
- ปลูกความมั่งคั่ง จัดโครงการให้พนักงานมีความตระหนักรู้เรื่องการใช้เงินอย่างมีคุณค่า คิดก่อนใช้ คิดก่อนจ่าย รู้จักอดออม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเกษียณอายุอย่างมีความสุข

**5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

กลุ่มทรูได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้พนักงานให้ความสำคัญต่อลูกค้า ดังนี้

1) Total Quality Management (TQM) นำกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร หรือ TQM มาปรับใช้ในการดำเนินงานทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า

2) การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ กสทช. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ทั้งเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ชั้นนำที่วางจำหน่ายในสำนักบริการลูกค้า หรือ ทรูช็อป ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

3) จัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ นำเสนอในรูปแบบถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำเกร็ดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบริการ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป

**6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

กลุ่มทรูให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา และโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

1) การส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งภาพสะท้อนความงดงามของสัตว์ป่าและป่าไม้ ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล โดยในปี 2559 มีผลงานภาพถ่าย ส่งเข้าประกวด รวม 527 คน จำนวนภาพรวมกว่า 2,000 ภาพ เป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จในการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย รวมถึงสานต่อความตั้งใจร่วมดูแลผืนป่า รักษาธรรมชาติ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถชมผลงานที่ชนะการประกวดของปีล่าสุดนี้ได้แล้ว ผ่านแอพพลิเคชั่น "True Photo Contest" แอพพลิเคชั่นคลังภาพออนไลน์ที่รวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” กว่า 381 ผลงาน ในรอบ 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538 - 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า “True Photo Contest”

1.2 การขยายผลแอพพลิเคชั่น We Grow เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทรูโดยทีม Innovation พัฒนาแอพพลิเคชั่น We Grow เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ และสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ซึ่งแอพพลิเคชั่น We Grow นับเป็นคลังเกี่ยวกับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ในปี 2559 กลุ่มทรู ได้นำแอพพลิเคชั่น We Grow ไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) นำแอพพลิเคชั่น We Grow สนับสนุน โครงการ “ค่ายเยาวชน... รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559

กลุ่มทรูนำแอพพลิเคชั่น We Grow เข้าไปอยู่ในหลักสูตรอบรม “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และ

กลุ่มทรู โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมให้แก่คณะครู เจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้ รวม 28 แห่ง และได้มอบสมาร์ทโฟนพร้อมซิมและดาต้าแพ็กเกจแบบเติมเงินมูลค่า 300 บาท ให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 3 ชุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมแอพพลิเคชั่น **We Grow** ให้กับเยาวชนอีกด้วย

(2) พัฒนาแอพพลิเคชั่น 1toTree เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุณค่าพันธุ์ไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นวัตกรรม **1toTree** เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ผ่านเกมคำถาม ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และแทรกการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน เพื่อเรียนรู้คุณค่าของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ อย่างเข้าใจ ด้วยการค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยทรูจัดทำป้าย **1toTree** ตามต้นไม้สำคัญๆ ในโซนต่างๆ ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติ ทดลองความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย

3) การส่งกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

ทรูให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ให้แต่ละกลุ่มธุรกิจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ดังนี้

3.1 โครงการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ ในอาคารชุมสาย ด้วยการบริหารการใช้งานสื่ อสารข้อมูลบนอุปกรณ์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ลูกข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปิดอุปกรณ์แม่ข่ายที่ใช้งานน้อย พร้อมทั้งควบรวมอุปกรณ์ลูกข่ายที่อยู่บนอุปกรณ์แม่ข่ายเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์แม่ข่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในอาคารจากหลอดฟลูออเรสเซ้นท์ให้เป็นหลอดตะเกียบ ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า และบำรุงรักษาง่ายกว่า

3.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การระบายอากาศในชุมสายโทรศัพท์ ด้วยระบบ “Free Flow Cooling System” หรือ “ระบบการระบายความร้อนด้วยอากาศ” มาใช้ทดแทนระบบระบายความร้อนด้วยเครื่องปรับอากาศแบบเดิม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรศัพท์ภายในชุมสายโทรศัพท์ และจากการนำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้งาน ช่วยทำให้บริษัทประหยัดพลังงานได้ 8.5 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อีกด้วย

3.3 โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็น (Chiller Systems) ของอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกลุ่มทรู ได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับระบบทำความเย็นของอาคารหลักเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller System) ใหม่ ณ อาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักเมืองทองธานี จำนวน 3 เครื่อง และการนำระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller System) เข้าไปใช้ใน ณ อาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักเพชรบุรีเพิ่มเติม

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

### 1) ส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา (ปลูกความรู้)

1.1 ทรูปลูกความรู้ : โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

กลุ่มทรู มีความมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา ผ่านโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารที่ครบวงจรของกลุ่มทรู สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญารวม 6,000 โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปัญญาที่มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการการใช้สื่อการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา โดยในปี 2559 มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญารวม 58 โรงเรียน และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

1) ทรูปลูกปัญญา ร่วมมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

กลุ่มทรู โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนฝึกคิดวิเคราะห์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเกมต่างๆ อาทิ เกมปลูกความรู้ “ประชาคมอาเซียน(AEC)” เกมปลูกความดี “ค่านิยม 12 ประการ” เกมปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” และซุ้มเกมจากทรูคลิกไลฟ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเป็นจำนวนมาก

1.2 ปลูกความรู้ **:** กลุ่มทรูส่งเสริมการศึกษาในโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ

กลุ่มทรูโดยทีมทรูปลูกปัญญาร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาผู้นำของสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรและครู ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวม 25 องค์กร จัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบประชารัฐในทุกตำบลทั่วประเทศรวม 7,424 แห่ง (ในระยะแรก 3,342 โรงเรียน) โดยใช้โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มทรูได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ กลุ่ม E5 ดังนี้

- สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ

ทีมงานทรูปลูกปัญญาร่วมสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ 3,342 คน และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 คน โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน นำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทย อย่างยั่งยืนผ่าน 3 โครงการหลัก 1.โครงการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน (Strategic Transformation) 2.โครงการพัฒนาผู้นำ CONNEXT ED (School Partner Leadership Program) และ 3.โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศด้านงานวิจัย (Education Hubs) สนับสนุนกองทุนเพื่องานวิจัยในมหาวิทยาลัย

- สนับสนุนส่งผู้นำรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาโรงเรียนประชารัฐภายใต้ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน" (CONNEXT ED)

กลุ่มทรู ร่วมกับ 12 องค์กรภาคเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงก่อตั้ง "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน" (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนส่งผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพกว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการ โดยยึดหลักการทำงาน 3 E คือ Enable สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ Enhance ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน และ Engage สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยมีเป้าหมายในระยะแรกภายในปี 2559 จำนวน 3,342 โรงเรียน และจะขยายครบ 7,424 โรงเรียนในทุกตำบล ทั่วประเทศ ภายในปี 2561

- สนับสนุนการจัดประชุมผู้นำรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ

กลุ่มทรูร่วมกับ12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) จาก 12 องค์กร จำนวนรวม 600 คน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านกระบวนการนำเสนอแผน เกณฑ์การอนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียน การใช้ระบบ ICT สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญา และหลักสูตรเสริมด้านการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะที่สำคัญๆ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมาร่วมให้ความรู้

1.3 ปลูกความรู้ : สนับสนุนโครงการ "นักข่าวแห่งอนาคต ทรูวิชั่นส์" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559

กลุ่มทรู โดยทรูวิชั่นส์จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่สนใจด้านงานข่าว ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลกในโครงการ "14th TrueVisions Future Journalist Award : FJA 2016" นักข่าวแห่งอนาคต รุ่นที่ 14 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' พร้อมจัดกิจกรรมคัดเลือกนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) จำนวน 2 คน จากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 245 คน จาก 20 สถาบัน 13 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล ปี 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวมินตรา อะเดร์ ปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ไปฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ นักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน ซึ่งได้ฝึกงานกับสถานีข่าว TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน

1.4 ปลูกความรู้ : มอบทุนการศึกษาการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมในโครงการ True Young Producer Award 2015

กลุ่มทรู และ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท ให้แก่ "ทีมมนต์รักโปรดักชั่น" จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ซึ่งผลงานได้รับการกดโหวต Like, Comment และ Share มากที่สุด จาก 10 ผลงานสุดท้ายที่เข้ารอบในโครงการประกวด True Young Producer Award 2015 ในหัวข้อ การให้ด้วย “ใจ" ยิ่งใหญ่ที่สุด การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต–นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยจัดการประกวดในประเภท Viral VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที

1.5 ปลูกความรู้ : ทรู ร่วมกับ เบรนคลาวด์ ประเทศไทย สนับสนุนชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มทรู ร่วมกับ บริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่งมอบชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ทรู สมาร์ท แท็บเลต 7.0 ซิมดาต้า 3G จากทรูมูฟ เอช และระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอัจฉริยะของเบรนคลาวด์ แบบเรียลไทม์ให้แก่ครูจากโรงเรียนทิวไผ่งาม จำนวน 800 ชุด เพื่อส่งมอบแก่ครูและนักเรียนกว่า 30 โรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งมอบจนครบ 2,250 ชุด ทั่วประเทศ ในปี 2559

1.6 ปลูกความรู้ : ช่องทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ มอบทุนการศึกษาแก่ตัวแทนแอดแก๊ง 59 จากรายการ "แอดมิชชั่นแก๊ง"

กลุ่มทรู โดยทีมงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย ร่วมกับ บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ หนึ่งในผู้สนับสนุนรายการ "Admissions Gang" มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 360,000 บาท แก่ตัวแทน AdGang 59 ทั้ง 12 คน ที่สามารถพิชิตคณะในฝันได้สำเร็จ ทั้งนี้ "Admissions Gang" เป็นรายการความรู้ด้านการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยแก่เยาวชนทั่วประเทศ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.00 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 และ 116 หรือ PSI ช่อง 188) ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมเป็นตัวแทนแอดมิชชั่นพิชิตคณะในฝัน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับความรู้ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการติวเข้มจากติวเตอร์ชั้นนำ

1.7 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19

กลุ่มทรูร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 71 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 34 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

1.8 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรูร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมและมอบเกียรติบัตร “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14

กลุ่มทรูร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 ประจำปี 2559 โดยปีนี้มีนิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 64 คน จาก 37 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม และได้ฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ -โทรทัศน์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ พร้อมทั้งเปิดเวลทีส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวม 86 เรื่อง ทั้งนี้จากการตัดสิน รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม เรื่อง ขันลงหินรอวันอวสาน จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท

1.9 ปลูกความรู้ กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา”

กลุ่มทรู ร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน *(สพฐ.)* ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา” เป็นปีที่ *2* โดยคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตามชายแดนและโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีเด็กต่างด้าวเรียนร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน *40* แห่ง *(ปี 2558* มี *20* แห่ง*)* โดยทรูให้การสนับสนุน “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” จากโครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งประกอบด้วย *1)* ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เครื่องรับโทรทัศน์สี *LCD 32* นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้กว่า *50* ช่อง *2)* สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน *(DVD Digital Content)* ครอบคลุม *8* กลุ่มสาระวิชา *3)* อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายบนเครือข่ายทรูมูฟ เอช ซึ่งสื่อเหล่านี้ จะทำให้ครูและเยาวชนในโครงการกว่า *5,000* คน เข้าถึงการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ มีความรู้ทัดเทียมกับเยาวชนอื่นๆทั่วไป

**2) ส่งเสริมกิจกรรมสังคม และพัฒนาชุมชน**

2.1 ปลูกความดี : โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 "แนวคิด "ตามรอยบาทพุทธศาสดา"

กลุ่มทรูสร้างสรรค์โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ที่มีคุณภาพ มีสาระเป็นตัวนำ ควบคู่กับความบันเทิง มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เยาวชนเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม โดยในปี 2559 นำเยาวชนชาย 12 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 3,000 กว่าคนทั่วประเทศเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาวง จ.สระบุรี ด้วยแนวคิด "รัก-รอ-พอ-ให้" เป็นการปลูกความรู้คู่คุณธรรมให้แก่เยาวชน อันจะนำไปสู่การส่งต่อสิ่งดีงามแก่ผู้อื่น ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสนใจธรรมะ ประพฤติตนดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา โครงการนี้จะช่วยทำให้เยาวชนไทย และประชาชนชนทั่วไปสามารถเข้าถึง เห็นคุณค่าและสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

2.2 ปลูกความดี : กลุ่มทรู สนับสนุนเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรในการแข่งขันเอฟไอวีบี วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 รอบชิงชนะเลิศ

กลุ่มทรู สนับสนุนการแข่งขัน เอฟไอวีบี วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยติดตั้งอินเทอร์เน็ต และ WiFi รองรับการแข่งขันที่ใช้ระบบ อี-ซิสเต็ม ผ่านอุปกรณ์ "แท็บเล็ต" พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งแพ็คเกจค่าโทรทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่และทีมงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIBV และยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทรู ด้วยการมอบบัตรชมการแข่งขันถึงขอบสนาม

2.3 ปลูกความดี : ทรูร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทย "King Power's Cup"เฟ้นหา 9 นักเตะน้อย บินไปฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลที่อังกฤษ

กลุ่มทรู มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทยที่สนใจกีฬา พร้อมทั้งร่วมสานฝันให้นักเตะไทยมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีคุณค่า แก่สถาบันกีฬาฟุตบอลระดับสากล โดยได้ร่วมสนับสนุนสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัล "King Power's Cup" พร้อมทั้งคัดเลือกเยาวชนไทยฝีเท้าดีเยี่ยม จำนวน 9 คน ไปร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษกับสโมสรในโครงการ "เลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี" รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพระดับโลก

2.4 ปลูกความดี : พนักงานกลุ่มทรู และครอบครัวร่วมถวายปัจจัย สมทบทุนสร้างศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

พนักงานและครอบครัวพนักงานกลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมถวายปัจจัยจำนวน 22.2 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ ภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก และเป็นรมณียสถานสำหรับการจัดวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง 1,000 คน

2.5 ปลูกความดี : กลุ่มทรู ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้ากว่า 1 ล้านบาท จากโครงการ Let Them See Love ให้แก่สภากาชาดไทย

กลุ่มทรู มอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,095,080 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love ที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความหวัง

2.6 ปลูกความดี : กลุ่มทรูมอบเงินสมทบทุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนนักกีฬาคนพิการ

กลุ่มทรู มอบเงินสมทบทุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสู่ความสำเร็จในระดับโลกอย่างต่อเนื่องและมอบโทรศัพท์มือถือ ทรู สมาร์ท 4จี แม็กซ์ 5.0 แก่นักกีฬาทุกคนรวม 60 เครื่อง พร้อมค่าโทรจำนวน 1,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับ ภายในงาน “THANK YOU THE HEROES” ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิกไทย ชุดสร้างประวัติศาสตร์ คว้า 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ในศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2016 เพื่อขอบคุณทุกแรงบันดาลใจที่สานฝันให้คนไทยทั้งชาติ

2.7 ปลูกความดี : กลุ่มทรูมอบสมาร์ทโฟน ฟรี พร้อมโปรโมชั่นโทรหากันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร

กลุ่มทรู มอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ การเคหะแห่งชาติ โดยมอบทรูสมาร์ทโฟน ให้ฟรี พร้อมแพ็กเกจที่เลือก และโปรโมชั่นโทรหากันภายในชุมชนฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อเนื่องที่จะมอบบริการอื่นๆ อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทรูวิชั่นส์ แพ็คเกจราคาประหยัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สะดวกสบาย และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในสังคมยุคดิจิทัล โดยเริ่มนำร่องที่โครงการบ้านเอื้ออาทร รามอินทรา (คู้บอน 27) ก่อนขยายสู่โครงการอื่นต่อไป

2.8 ปลูกความดี : กลุ่มทรู ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทรูมูฟ เอช ในแต่ละประเทศทั่วโลก โทรและรับสายฟรี จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปี

กลุ่มทรูแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลกตลอดปี โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่เดินทางอยู่ในประเทศนั้นๆ ให้สามารถโทรออกและรับสายฟรีทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างช่วงที่เกิดเหตุการณ์ รวมทั้งลูกค้าทรูมูฟ เอชในไทย สามารถติดต่อขอให้ความช่วยข้อมูลหรือความช่วยเหลือฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ได้ฟรี ในช่วงเวลาดังกล่าว

2.9 ปลูกความดี : กลุ่มทรู ชูแนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติผ่าน โครงการ Let Them See Love

กลุ่มทรู ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สานต่อกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยบริจาคอวัยวะและดวงตา ผ่านโครงการ Let Them See Love 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริจาคเห็นความสำคัญของการแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ญาติทราบ เพื่อให้ญาติสานต่อเจตนารมณ์ของผู้บริจาคให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “พินัยกรรมอวัยวะ” ถ่ายทอดเรื่องราวการขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติของผู้กำลังเสียชีวิต สร้างกุศลให้ผู้ที่จากไปด้วยการมอบชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ที่รอคอยความหวัง ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึง 5,018 ราย และมีผู้ที่รอการเปลี่ยนกระจกตาที่มีอยู่มากถึง 7,964 ราย

2.10 ปลูกความดี : กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนอาหารไทยและการสื่อสารอย่างเป็นทางการ แก่คณะนักกีฬาไทยในริโอเกมส์ 2016

กลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนด้านอาหารและการสื่อสารแก่ทัพนักกีฬาไทยอย่างเป็นทางการ ตลอดมหกรรม โอลิมปิกเกมส์ 2016 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 โดยเปิดครัวไทยนำคณะเชฟมือหนึ่งไปปรุงอาหารสดใหม่ รสชาติเยี่ยม โภชนาการสูงให้นักกีฬาไทยสื่อมวลชนไทยรับประทานทุกมื้อ ที่ไทยเฮาส์ เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้มีความพร้อม มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและชาวไทย นอกจากนี้ยังได้มอบซิมโรมมิ่งจาก ทรูมูฟ เอช ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างกำลังใจแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน

2.11 ปลูกความดี : กลุ่มทรูและซีพีร่วมกับ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 นำเสนอภาพยนตร์สารคดี แผ่นดินวัยเยาว์

กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ร่วมสร้างสรรค์ “แผ่นดินวัยเยาว์” ภาพยนตร์สารคดีครั้งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศ ถ่ายทำจากสถานที่จริง ณ สวิตเซอร์แลนด์ แผ่นดินที่ประทับของพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกช่วงเวลาขณะทรงพระเยาว์ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่เป็นครั้งแรก เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมพระราชจริยวัตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี รวม 9 ตอน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 20.00 น. ผ่านช่อง TNN 24 (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 16 และ 777) และออกอากาศซ้ำผ่านช่อง True4U (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 24)

2.12 ปลูกความดี : ทรูมูฟเอช ร่วมสนับสนุนและพัฒนาบริการ AOT Free WiFi by TrueMove H ในสนามบินนานาชาติ 6 แห่งทั่วประเทศ

กลุ่มทรูวางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเพื่อให้บริการ WiFi ความเร็วสูง พร้อมทั้งติดตามปริมาณการใช้งานและพัฒนาและเพิ่มอุปกรณ์ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานในเวลาเดียวกันได้จำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาใช้บริการสนามบินสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้บริการ AOT Free WiFi by TrueMove H เปิดให้ใช้บริการฟรี 2 ชั่วโมงใน 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ และบริการทรูมูฟ เอช 4G, 3G บนเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ทั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินดอนเมือง ได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็น “สนามบินที่ให้บริการ Wi-Fi เร็วที่สุด ประจำปี 2015” และสนามบินของ บมจ. ท่าอากาศยานไทยอีก 4 แห่งยังติดอันดับ Top 10 สนามบินที่ WiFi เร็วที่สุดในโลกด้วย จากผลการสำรวจการใช้งานที่สนามบินกว่า 200 แห่งทั่วโลก โดย Rotten WiFi ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำรวจบริการไวไฟสาธารณะ และบริการ 3G/4G ที่จัดอันดับคุณภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ

2.13 ปลูกความดี : กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดซุ้มบริการพสกนิกรที่มาร่วมถวายความอาลัยและกราบสักการะพระบรมศพ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร กลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้พี่น้องคนไทยจากทั่วประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Truemove H และอินเทอร์เน็ต True Free WiFi, ที่ชาร์จแบต รวมถึงเสื้อกันฝน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พสกนิกรจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและกราบสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณโดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง โดยมีพนักงานซีพี-ทรูจิตอาสาให้บริการพี่น้องคนไทยทุกคน นอกจากนี้พนักงานกลุ่มทรูยังได้ร่วมกันจัดทำ “ริบบิ้นดำ-ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป สานพลังแห่งความรัก ความสามัคคีในการทำความดี เป็นคนดี สืบสานปณิธาน “ในหลวง-รัชกาลที่ 9” สืบไป

2.14 ปลูกความดี : กลุ่มทรูประสานความร่วมมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ช่วยเหลือชาวนาไทย เปิดช่องทางจัดจำหน่ายข้าวผ่านทรูช้อป และทรูคอฟฟี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ

กลุ่มทรูร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย ด้วยการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เปิดช่องทางจัดจำหน่ายข้าวไทยที่เครือเจริญโภคภัณฑ์รับซื้อจากชาวนาโดยตรง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซื้อได้ในราคาต้นทุน ณ ทรูช็อป และทรูคอฟฟี่ทุกสาขาทั่วประเทศ กว่า 300 สาขา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

2.15 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลผ่านเครือข่าย ทรูมูฟ เอช

กลุ่มทรู นำเครือข่ายทรูมูฟ เอช เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยการสนับสนุน แพ็กเกจ ดาต้า อย่างต่อเนื่องให้แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 127 แห่งทั่วประเทศ ที่ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้สามารถพัฒนาการบริการสาธารณสุขชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นได้เช่น การปรึกษาแพทย์ทางไกล การส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน และการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

**3) กลุ่มทรูกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

กลุ่มทรูให้ความสำคัญ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นในการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนทุกปี เพื่อระบุประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งสื่อสารถึงแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ผ่านรายงานพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มทรู ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเด็นสำคัญต่อกลุ่มทรู โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความท้าทาย ตลอดจนผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และพิจารณาขอบเขตของผลกระทบทั้งภายในและภายนอก

ขั้นตอนที่ 2: จัดลำดับความสำคัญของประเด็น โดยพิจารณาถึงความสำคัญต่อ กลุ่มทรูและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินประเด็นสำคัญ โดยนำเสนอผลต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทบทวนและอนุมัติการนำเสนอประเด็นสำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานพัฒนาความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอดีตและนำผลที่ได้ไปใช้เพื่อระบุประเด็นสำคัญสำหรับการรายงานครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 กลุ่มทรู จัดทำรายงานพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสื่อสารประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ ตลอดปี 2559 ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำรายงานตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ในระดับ Core ซึ่งเป็นแนวทางการรายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยผลการประเมินประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ กลุ่มทรู ปี 2559 มี 15 ประเด็น ดังนี้ 1. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การสื่อสารด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม 3. การบริหารจัดการนวัตกรรม 4. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 5. คุณภาพการบริการ 6. พลังงานและคาร์บอน 7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 8. ผลกระทบทางสังคมที่มีต่อชุมชน 9. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล 10. ความอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 11. สิทธิมนุษยชน 12. ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน 13. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 14. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 15. การสรรหาเชิงรุกและสร้างความผูกพัน

**8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

1) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม True Innovation Awards

กลุ่มทรู ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยจัดโครงการ True Innovation Awards เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานที่เข้ามาร่วมโครงการมีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ สามารถต่อยอดนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล โดยนำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนาบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งนำแนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆไปพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า เพิ่มรายได้ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม และการสร้างสรรค์ เป็นต้น

2) กลุ่มทรู นำรถขยายสัญญาณ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคันแรกของไทยอำนวยความสะดวกประชาชนในพิธีถวายบังคมพระบรมศพ

กลุ่มทรู สานต่อความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน นำรถขยายสัญญาณ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์คันแรกของไทย สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดที่นวัตกรกลุ่มทรู คิดค้นและออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับใช้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคารถ เพื่อเพิ่มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ให้เพียงพอต่อการใช้งานที่หนาแน่น โดยร่วมกับรถขยายสัญญาณเดิมอีก 3 คัน เพื่อเพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งนอกจากช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแล้วยังลดการใช้ไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบ

3) กลุ่มทรูมอบทุนนักศึกษาจากโครงการ“Popcorn by True Lab” ครั้งที่ 1 สนับสนุน ต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริง

กลุ่มทรู มอบรางวัลนักแก่ศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการประกวด Popcorn Innovation Business Plan: Turn Idea to Entrepreneur by True Lab หรือ Popcorn by True Lab ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) ซึ่งเป็นเวทีให้นิสิตมีโอกาสพัฒนาไอเดียให้เกิดขึ้นจริง และสามารถต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจได้ โดยในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง 42 ทีมจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Let's move up, Let' move on จากนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากผลงานวัสดุจากกากเบียร์ที่ใช้ทดแทนไม้เชิงวิศวกรรมคุณภาพสูง สามารถฆ่าเชื้อ MERS ต้านอนุมูลอิสระ และเสริมความงามได้ และ ทีม Long Arn Du จากนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากผลงานนวัตกรรมการเปิดอ่านหน้าหนังสือ ที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดโครงการทีมละ 50,000 บาท

4) กลุ่มทรู เปิด True Lab ศูนย์การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยปั้นนวัตกรและนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

กลุ่มทรูให้ความสำคัญด้านนวัตกรรม และสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการสร้างระบบนิเวศน์ (Eco-system) ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย โดยร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิด True Lab ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัย เสริมศักยภาพก้าวสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำด้วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย ซึ่งกลุ่มทรูจะให้การสนับสนุนนักศึกษาทุกระดับ พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับทรู เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งความร่วมมือในด้านทุนวิจัย มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่กลุ่มทรูจะมอบให้แก่นักศึกษาทุกระดับและคณาจารย์รวมถึงการแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาด้วย

True Lab @ Ladkrabang ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม ส่วน True LAB@MAHANAKORN ตั้งอยู่ที่อาคาร C มีขนาดพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ Auditorium ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และ **Community** มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่ โดยกลุ่มทรูเป็นผู้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้ง True Lab @ Ladkrabang อำนวยความสะดวกให้สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ฟรี และยังเปิดให้รับชมสาระความรู้และรายการคุณภาพมากมายจากทรูวิชั่นส์อีกด้วย

5) กลุ่มทรูส่งเสริมนักธุรกิจหน้าใหม่ ผ่าน “ทรู อินคิวบ์” (True Incube) โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี

กลุ่มทรู สร้างโอกาสให้ผู้ที่ฝันจะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นของตนเองให้เกิดขึ้นได้จริง โดย มุ่งสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) เพื่อกระตุ้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและส่งเสริมสนับสนุนให้ startups รุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ได้เริ่มต้นทำให้ความฝันเป็นจริงผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ด้วยคำแนะนำของทีมที่ปรึกษาตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายเทองค์ความรู้และประสบการณ์ ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึง การบ่มเพาะ (Incubate) startups ที่มีไอเดียให้เกิดเป็น prototype และขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovate) โดยช่วย startups ให้ขยายธุรกิจ อย่างก้าวกระโดดด้วย Pre-incubation & ScaleUp program ที่ทำให้ธุรกิจสามารถโตได้หลายเท่าภายใน 3 เดือน นอกจากนี้ทรู อินคิวบ์ ยังเปิดโอกาสให้เหล่า startups ระดับภูมิภาคระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ด้วยการสนับสนุน (Invest) ของกลุ่มทรูในด้านต่างๆ รวมถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศใน 5 ทวีปหลักทั่วโลก

6) กลุ่มทรู สนับสนุนโครงการจัดทำระบบสารสนเทศในแอพพลิเคชั่น “ทรู ฟาร์ม”

กลุ่มทรูร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการข้าว สถานีวิทยุ กระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการจัดทำระบบสารสนเทศให้ความรู้เกษตรกรผ่านแอพพลิเคชั่น “ทรู ฟาร์ม” บนมือถือที่กลุ่มทรูพัฒนาขึ้น โดยกรมการข้าวและสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การสนับสนุนแหล่งข้อมูลทางวิชาการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านฟังก์ชั่นคลังเกษตร ที่เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับเกษตรกร เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรไทย ในการวางแผนและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลการเกษตรที่สำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นการยกระดับการทำเกษตรกรรมในประเทศอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัท มิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางดาวประกาย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2543

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังที่ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” (เอกสารแนบ 3)

## 12. รายการระหว่างกัน

ก. ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มทรู มีรายการค้าระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หมายเหตุข้อ 41) โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้:

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ผู้ทำรายการ : บริษัทฯ | | | | | |
| 1.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ | ขาย : | | |
| | | | - ค่าบริการรับชำระ | 32,126 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | - ให้บริการอื่น | 1,821 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ : | | |
| | | | - จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง | 203,083 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 - 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 - 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคารสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - จ่ายค่าบริหารจัดการสำนักงาน | 89,070 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น | 77,732 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ | ซื้อ : | | |
| | | | - จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ | 10,950 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าบริการรับชำระ | 14,853 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าบริการอื่น | 46,490 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74) | | | | | |
| 2.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 | ขาย : | | |
| | | | - ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง | 1,624,690 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | - ค่าคอมมิชชั่นและให้บริการอื่น | 568,662 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ : | | |
| | | | - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 276,325 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ราคา 816,998 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงินและอื่นๆ | 243,339 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง | 186,839 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน |
| | | | - จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย | 473,169 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าโฆษณาและบริการอื่น | 204,647 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน | 4,343,849 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 "ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น" หน้า 2

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG) | กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 | ขาย :<br>- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | 49,275 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ :<br>- Roaming | 36,688 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 3. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08) | | | | | |
| 3.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08 | ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 9,316 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - จ่ายค่าบริการอื่น | 1,661 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 4. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (TI) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00) | | | | | |
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย :<br>- ให้บริการอินเตอร์เน็ต | 45,132 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TI ให้บริการลูกค้าทั่วไป |

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

| ชื่อบริษัท | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 | ซื้อ : | | |
| | | - จ่ายค่าซื้อสินค้า | 50,682 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 95,238 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 1 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | - จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต | 147,327 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | - จ่ายค่าธรรมเนียม | 43,439 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | - จ่ายค่าบริการรับชำระ | 165,557 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | - จ่ายค่าบริการอื่นๆ | 10,546 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TLP เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ซื้อ :<br>- จ่ายค่าบริการรับชำระ<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น | 7,464<br>4,163 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ<br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| 6. ผู้ทำรายการ : บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 6.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น | 28 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| 6.2 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) | AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11 | ขาย :<br>- ให้เช่าโครงข่าย<br>ซื้อ :<br>- ค่าเช่าเสา | 615,435<br>1,221,555 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ AWC ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 7.1 | บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS) | TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 ตามลำดับมีกรรมการร่วมกัน คือ นายองอาจ ประภากมล นายอาณัติ เมฆไพบูล วัฒนา และ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ | ขาย :<br>- อุปกรณ์<br>- ค่าโฆษณา<br>ซื้อ :<br>- จ่ายค่าบริการอื่น | <br>1,375<br>65,708<br><br>860 | <br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 7.2 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย :<br>- ได้รับเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมต่างๆ<br>ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง<br>- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์<br>- จ่ายค่าบริการรับชำระ | <br>112,424<br><br>60,236<br>52,901<br>47,951 | <br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า<br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน<br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ซื้อ : | | |
| | | | - ค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์ IVR | 18,127 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป |
| | | | - จ่ายค่าพัฒนาระบบ | 22,959 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป |
| | | | - จ่ายค่าบริการอื่นๆ | 34,583 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป |
| | | | - ซื้อสินค้า | 2,698 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป |
| 7.3 | บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF) | TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TFF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.57 | ขาย : | | |
| | | | - ค่าโฆษณา | 40 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ : | | |
| | | | - จ่ายค่าลิขสิทธิ์ | 600 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ทัช จำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 8.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TT เป็นบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย :<br>- บริการ call center<br><br>ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น | 6,902<br><br><br>10,759 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| 8.2 | บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS) | TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 | ขาย :<br>- บริการ call center | 8,390 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| 8.3 | บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV) | TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 55.00 | ขาย :<br>- บริการ call center<br><br>ซื้อ :<br>- จ่ายค่าบริการอื่น | 1,188<br><br><br>606 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด (TIG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 9.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ถือหุ้น TIG โดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย :<br>- ให้บริการอินเตอร์เน็ต<br><br>ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าอาคารและบริการอื่น | 5,879<br><br><br>39,505 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TIG ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| 9.2 | กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG) | กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TIG เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 | ซื้อ :<br>- Roaming | 3,329 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 10. ผู้ทำรายการ : บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.74) | | | | | |
| 10.1 | บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS) | RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 | ขาย :<br>- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | 173 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่RMVให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| 10.2 | บริษัท บีอีซี - เทโร ทรู วิชั่นส์ จำกัด (BEC-TRUE) | RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 99.48 และ BEC-TRUE เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 50.00 | ซื้อ :<br>- ค่าการตลาด | 1,038 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.48 | ขาย : | | |
| | | | - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | 37,180 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ : | | |
| | | | - จ่ายค่าซื้อสินค้า | 85,180 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 81,810 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - ค่า content | 33,489 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าคอมมิชชั่น | 1,080,236 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าการตลาด | 424,208 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าบริการรับชำระและต้นทุนบัตร | 480,813 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าบริการอื่นๆ | 135,233 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 11.1 | บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS) | TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ | ขาย :<br>- ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง | 757 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| 11.2 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 | ขาย :<br>- ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง | 218,129 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TU ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | - อุปกรณ์โครงข่าย | 100,525 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TU ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 124,601 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง | 206,054 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน |
| | | | - จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย | 56,457 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 | ซื้อ :<br>- ค่าบริการอื่นๆ<br>- ค่าก่อสร้างโครงข่าย | <br>49,837<br>121,183 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ<br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 11.3 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) | TU เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11 | ซื้อ :<br>- ค่าเช่าระบบใยแก้วนำแสง | <br>2,082,250 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 12. ผู้ทำรายการ : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.83) | | | | | |
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ KSC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 56.83 | ขาย :<br>- ให้บริการอินเตอร์เน็ต<br>ซื้อ :<br>- จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าบริการอื่นๆ | <br>889<br><br>24,286 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ KSC ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TIT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TIT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย :<br>- ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 27,020 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TIT ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ | 42,008 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - จ่ายค่าพัฒนาระบบ | 149,586 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 14. ผู้ทำรายการ : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 14.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ซื้อ :<br>- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 1,600 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง | 6,740 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน |
| | | | - จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต | 15,637 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าบริการอื่น | 3,962 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่าย | 40,089 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) | BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11 | ซื้อ :<br>- ค่าเช่าเสาโทรคมนาคม | 1,227,587 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 15. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด (TICT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICT เป็นบริษัทที่ บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย :<br>- ขายสินค้า | 478 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICT ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | - ค่า content | 2,660 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICT ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ :<br>- ค่า content | 2,935 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

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

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) (บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00) | | | | | |
| 16.1 | กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)* | กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่ บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย : | | |
| | | | - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | 27,947 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ : | | |
| | | | - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง | 16,550 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า |
| | | | - ค่าคอมมิชชั่น | 428,890 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าบริการรับชำระ | 72,424 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าบริการเกี่ยวกับโครงข่าย | 128,682 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| | | | - ค่าบริการอื่น | 44,112 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 16.2 | กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG) | กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่ บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 | ขาย : | | |
| | | | - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | 92,535 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| | | | ซื้อ : | | |
| | | | - Roaming | 4,520 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 "ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น" หน้า 2

| ชื่อบริษัท | | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | ปี 2559 (พันบาท) | ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS) | TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 | ขาย :<br>- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ | 581 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป |
| 16.4 | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) | TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11 | ขาย :<br>- ให้บริการอื่น<br><br>ซื้อ :<br>- ค่าเช่าโครงข่าย | 2,158<br><br>988,055 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป<br><br>- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ |
| 17. ผู้ทำรายการ : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (TAM) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00) | | | | | |
| | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) | TAM เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11 | ขาย :<br>- ให้บริการด้านบริหารจัดการและการตลาด | 50,219 | - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TAM ให้บริการลูกค้าทั่วไป |

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

ข. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

| บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 |
|---|---|---|---|
| บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำกัด | 120 | (120) | - |
| บริษัท บีอีซี - เทโร ทรู วิชั่นส์ จำกัด | 43 | - | 43 |
| บริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด | - | 106 | 106 |
| บริษัท ทรู จีเอส จำกัด | 26,213 | 19,756 | 45,969 |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 4,429 | 36,194 | 40,623 |
| บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด | 3,210 | (3,210) | - |
| บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 177 | (177) | - |
| กลุ่มบริษัท China Mobile | 75,132 | 82,114 | 157,246 |
| กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | 8,695,742 | (1,066,603) | 7,629,139 |
| รวม | 8,805,066 | (931,940) | 7,783,126 |

ค. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

| บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 |
|---|---|---|---|
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 315,890 | (811) | 315,079 |
| บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด | 20,913 | (17,425) | 3,488 |
| บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด | 1,070 | (1,070) | - |
| บริษัท เอ็นซี ทรู จำกัด | - | 776 | 776 |
| กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | 6,963,032 | (3,543,918) | 3,419,114 |
| กลุ่มบริษัท China Mobile | 18,628 | 2,531 | 21,159 |
| บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | (1) | - |
| รวม | 7,319,534 | (3,559,918) | 3,759,616 |

ง. ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 |
|---|---|---|---|
| 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 สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

(ง) ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการโดยเฉพาะ แต่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถแสดงได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น หรืออัตรากำไรขั้นต้นที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และมีเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

1.2 การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

1.3 รายการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.4 รายการในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.1 รายการตามข้อ 1 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

**นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ