ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 15 มีนาคม 2561 ปรากฏชื่อ NVDR ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,434.78 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.30 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [1/]
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด [2/]	16,901.79	50.65
2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED [3/]	6,006.36	18.00
3. UBS AG HONG KONG BRANCH [4/]	3,008.18	9.02
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด [5/]	2,434.78	7.30
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH [4/]	1,462.88	4.38
6. UBS AG LONDON BRANCH [4/]	309.96	0.93
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD [6/]	236.93	0.71
8. STATE STREET EUROPE LIMITED [7/]	211.77	0.63
9. CHASE NOMINEES LIMITED [7/]	167.35	0.50
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	135.29	0.41

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 19.62
(2) Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.33
(3) บริษัท ยูนิค เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ. อาร์ท เทเลคอมเซอร์วิส 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.35
(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 2.84
(7) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.26
(8) C.P.Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ("CPF") 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42
(9) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100.00%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.92
(10) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80
(11) บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ("CPF") 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80
(12) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.64
(13) บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.63 และ
(14) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61
(ทั้ง 14 บริษัทดังกล่าวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ)

3/ บริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกง ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

4/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

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

6/ บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

7/ บริษัทจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักร ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี –

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 47,584.70 ล้านบาท และมียอดหนี้คงค้างจากการออกตั๋วแลกเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,000.00 ล้านบาท ดังนี้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท/หุ้นกู้
6 มี.ค. 2557	4,000	3,963	6 มี.ค. 2561	ภายหลัง 1 ปี ของวันออกหุ้นกู้	BBB+ / BBB+
10 พ.ย. 2558	8,330	8,330	10 พ.ย. 2565	ภายหลัง 3 ปี ของวันออกหุ้นกู้	BBB+ / A-*
รวม	**12,330**	**12,293**			

***เป็นหุ้นกู้มีประกันบางส่วนจึงส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้เป็น A-**

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท/หุ้นกู้
17 ก.พ. 2560	10,800	10,800	17 ก.พ. 2561	-	BBB+ / -
17 ก.พ. 2560	6,700	6,700	19 ก.พ. 2561	-	BBB+ / -
28 เม.ย. 2560	2,992	2,992	23 ม.ค. 2561	-	BBB+ / -
28 เม.ย. 2560	1,800	1,800	26 เม.ย. 2561	-	BBB+ / -
3 ก.ค. 2560	5,000	5,000	6 มี.ค. 2561	-	BBB+ / -
20 ต.ค. 2560	8,000	8,000	31 พ.ค. 2561	-	BBB+ / -
รวม	**35,292**	**35,292**			

ตั๋วแลกเงิน

วันออกตั๋วแลกเงิน	มูลค่า ณ วันออกตั๋วแลกเงิน (ล้านบาท)	มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดตั๋วแลกเงิน	อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
31 ต.ค. 2560	2,000	2,000	4 พ.ค. 2561	BBB+
31 ต.ค. 2560	2,000	2,000	4 พ.ค. 2561	BBB+
รวม	**4,000**	**4,000**		

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการจัดสรรเป็นสำรองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ (1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และ (2) จ่ายปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 6 ท่าน
  คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 ท่าน

<u>คำนิยาม</u>

<u>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</u> หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

<u>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</u> หมายถึง

กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

<u>กรรมการอิสระ</u> หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 18 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

	รายนาม		ตำแหน่ง
1.	ดร. โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นายโชติ	โภควนิช	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3.	ดร. ฮาราลด์	ลิงค์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4.	ศ. (พิเศษ) เรวัต	ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
5.	นายฉวี่	เกิงโหล่ว	กรรมการอิสระ
6.	นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนนายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการที่ลาออกในปี 2560)
7.	นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
8.	ดร. อาชว์	เตาลานนท์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9.	ศ. (พิเศษ) อธึก	อัศวานันท์	รองประธานกรรมการ
10.	ดร. หลี่	เจิงเม่า	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
11.	ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
13.	นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
14.	นายชัชวาลย์	เจียรวนนท์	กรรมการ
15.	นายสุภกิต	เจียรวนนท์	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
16.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
17.	ดร. เซี่ย	ปิง	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
18.	นายศุภชัย	เจียรวนนท์	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

<u>กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ</u>

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

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

- กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา
- กำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- อนุมัติวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ
- ประเมินผลการดำเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
- 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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้
- เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม		ตำแหน่ง
1. นายโชติ	โภควนิช	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - นายโชติ โภควนิช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (“แบบ 56-1”)

- ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยที่เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (risk

management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
5. พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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 2560 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายนามต่อไปนี้

	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ดร.ฮาราลด์ ลิงค์	ประธานกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2.	นายโชติ โภควนิช	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3.	ดร. หลี่ เจิงเม่า	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4.	นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
5.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.3 คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการด้านการเงินประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 4 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	ดร. อาชว์ เตาลานนท์	ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
2.	นายโชติ โภควนิช	กรรมการด้านการเงิน
3.	ดร. เซี่ย ปิง	กรรมการด้านการเงิน
4.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการด้านการเงิน
5.	ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการด้านการเงิน
6.	นายหยวน ลี่ฮวา	กรรมการด้านการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 2 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร.อาชว์ เตาลานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560 มีดังนี้

รายนาม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	คณะกรรมการด้านการเงิน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายวิทยา เวชชาชีวะ [1/]	4/4	4/4			2/2
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	6/6	7/7			4/4
นายโชติ โภควนิช [2/]	6/6	7/7	3/3	4/4	
นางปรีเปรม เสรีวงศ์ [3/]	1/1	2/2			
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ [4/]	5/6		1/1		
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	5/6				
นายฉวี เกิงโหล่ว	6/6				
นายธนินท์ เจียรวนนท์ [5/]	5/6		1/1		
ดร.อาชว์ เตาลานนท์	5/6			4/4	4/4
ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์	6/6				
ดร.หลี่ เจิงเม่า	1/6		2/3		
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม [6/]	6/6			4/4	1/1
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	6/6		3/3	4/4	
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	5/6				
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	5/6				
นายสุภกิต เจียรวนนท์	3/6		2/3		
นายณรงค์ เจียรวนนท์	5/6				
ดร.เซี่ย ปิง	2/6			2/4	
นายศุภชัย เจียรวนนท์	6/6				

หมายเหตุ :
1/ ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
2/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
3/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
4/ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
5/ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560
6/ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายศุภชัย	เจียรวนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายนพปฎล	เดชอุดม	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายอติรุฒม์	โตทวีแสนสุข	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการบริหาร
5.	ดร. กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการบริหาร
6.	นายวิลเลี่ยม	แฮริส	กรรมการบริหาร
7.	นายขจร	เจียรวนนท์	กรรมการบริหาร
8.	นายสุภกิจ	วรรธนะดิษฐ์	กรรมการบริหาร
9.	นายพีรธน	เกษมศรี ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร
10.	นางสาวยุภา	ลีวงศ์เจริญ	กรรมการบริหาร
11.	นางสาวศรินทร์รา	วงศ์ศุภลักษณ์	กรรมการบริหาร
12.	นายเชษฐา	หมู่มิ่ง	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร</u>

1. นำเสนอ ทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ รวมทั้งติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และคณะผู้บริหารนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาสอบทานและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ได้แก่ แนวทางการลงทุน การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจัดโครงสร้างองค์กร และ งานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ทรู หรือ รายการที่คณะกรรมการการบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ หรือ รายการที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล รายการดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบหรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของกลุ่มบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
4. รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบโดยทันที
5. พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 ผู้บริหาร

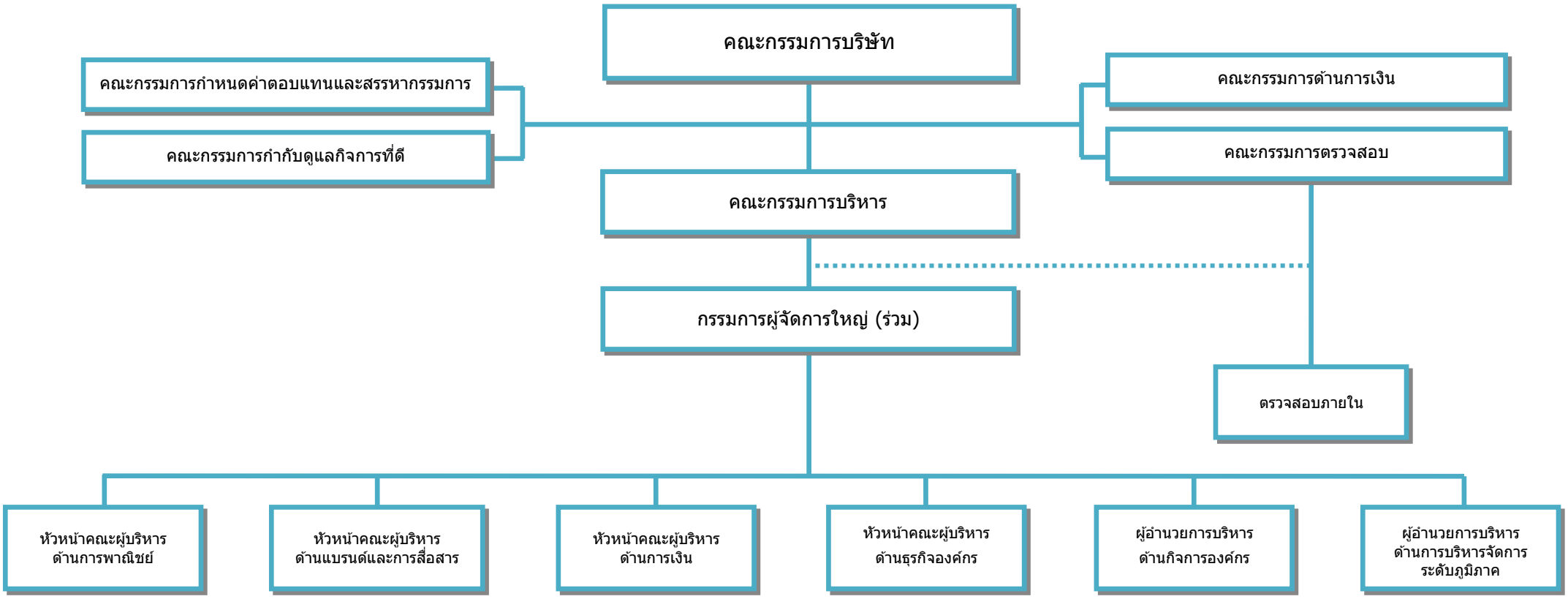
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร [1/] ของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม		ตำแหน่ง
1. นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) - ด้านปฏิบัติการ
2. ดร. กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) - ด้านการพาณิชย์
3. นายวิลเลี่ยม	แฮริส	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นายเจริญ	ลิ่มกังวาฬมงคล	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์
5. ดร. ปพนธ์	รัตนชัยกานนท์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร
6. นายทรงธรรม	เพียรพัฒนาวิทย์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร
7. นายขจร	เจียรวนนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร
8. นายศิริพจน์	คุณากรพันธุ์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
9. นายอาณัติ	เมฆไพบูลย์วัฒนา	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

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

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการ



<u>อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)</u>

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ เป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีดังต่อไปนี้

- วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินธุรกิจประจำวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอรายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากคณะกรรมการมีการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีหน้าที่นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าทำสัญญา หรือ ข้อตกลงต่างๆ และ อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางรังสินี สุจริตสัญชัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 17 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 28,766,667 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทนท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1		
- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์	3,600,000	
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	3,600,000	
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 60 : นายวิทยา เวชชาชีวะ	1,800,000	
15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60 : ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ และ นายโชติ โภควนิช	1,060,000	
รวม		11,120,000
กลุ่มที่ 2		
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่		
1 ม.ค. - 14 ก.ย. 60 : นายโชติ โภควนิช	1,693,333	
15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60 : นางปรีเปรม เสรีวงษ์	706,667	
รวม		2,400,000
กลุ่มที่ 3		
- รองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์	1,800,000	
รวม		3,600,000
กลุ่มที่ 4		
- กรรมการอิสระ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม นายฉวี่ เกิงโหล่ว	1,200,000	
1 ม.ค. - 14 ก.ย. 60 : ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	846,667	
- กรรมการ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	1,200,000	
รวม		11,646,667
รวมทั้งสิ้น		28,766,667

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 9 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 217.15 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 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8.44 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 2560 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 25.42 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 จะหักเงินเดือนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการตามความจำนงของผู้บริหาร ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้ (1) บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ CEO และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร (2) บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ

ขึ้นอยู่กับอัตราสะสมที่ผู้บริหารเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของผู้บริหาร ที่เข้าร่วมโครงการ และ (3) บริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Deputy Director ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร ในปี 2560 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย บริษัทได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น12.70 ล้านบาท

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
พนักงานในระดับบริหาร	449
ปฏิบัติการโครงข่าย และ บำรุงรักษา	1,468
การขายและการตลาด	646
เทคโนโลยีสารสนเทศ	75
บริการลูกค้า	354
การเงิน	261
สนับสนุน	917
รวมพนักงาน	**4,170**

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 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 3,808.91 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจำนวน 2,605.70 ล้านบาท โบนัสเป็นจำนวน 483.76 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจำนวน 37.56 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 229.67 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นจำนวน 452.22 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

8.7 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่า “พนักงาน” เป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณค่าตามวิสัยทัศน์และการผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจตามเป้าหมาย จึงมุ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการแข่งขันเชิงธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงเน้นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนพนักงานให้มีแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกันกับบริษัทฯ ต่อไป

หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning & Development Center) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในสายอาชีพและด้านส่วนบุคคลของบุคลากร และเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ โดยศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์และทิศทางใหม่ ๆ ของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความหลากหลายผ่านความร่วมมือระหว่างสายธุรกิจต่างๆ และเน้นการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการอบรมแบบ ปฏิบัติจริง 70: เรียนรู้ด้วยตัวเอง 20: อบรมในห้องเรียน 10 คือ เน้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning &Development Center) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ได้รับการออกแบบตกแต่งให้เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบที่ทันสมัยสำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ Simulator และ Technical Lab สำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น True HR ในหมวด Prompt2Learn ซึ่งพนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดการองค์ความรู้โดยใช้แนวคิดการวางรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันภายในองค์กรเพื่อจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดมาตรฐานการพัฒนา ทบทวนตรวจสอบ และการสะสมองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยธุรกิจอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างของผู้รับผิดชอบจากระดับคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก และอนุมัติองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาความรู้ความสามารถหลักขององค์กรและความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาทั้งระดับความรู้เบื้องต้นและระดับที่สูงกว่า ประมาณ 425 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2560 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 36,593 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 90.2 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมองค์กร4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ให้บุคลากรดำเนินการทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อมีความเข้าใจธุรกิจและเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านนั้นๆ 2) การพัฒนาการให้บริการลูกค้าโดยเน้นในส่วนของพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้า (Customer touch point) เป็นสำคัญ 3) หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารงานขายและงานบริการ เป็นต้น 4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านความรู้ความสามารถตามธุรกิจหลัก การพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และตอบโจทย์ Thailand 4.0 เช่น 4G Technology, FTTx, Internet Of Thing (IoT), Trend of Technology, Digital TV, Broadband Network, NGN Network & Application หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการขายและการให้บริการลูกค้าสำหรับพนักงานขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและทีมงานช่างเทคนิคต่าง ๆ เช่น True Product & Services ทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพในงานบริการ การนำเสนอเชิงธุรกิจ สุนทรียสนทนา หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นระบบให้บริการลูกค้าและระบบสนับสนุนทั้งหลายในบริษัทฯ รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) หลักสูตรความยั่งยืน Sustainability และ Code of Conduct ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้องค์กรเกิดการกำกับกิจการที่ดี และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนด้านการให้บริการ การจัดการ ICT และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท อาทิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมทั้งการฝึกงานแก่นักศึกษาทุกปี อันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานด้าน Corporate Social Responsibility และ Social Enterprise ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี "นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 และ ได้ทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดของ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 คณะ ดังนี้

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

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ"

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) <u>กรรมการอิสระ</u>

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 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 หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 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 ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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 กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความซื่อสัตย์ และ ความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ

อุตสาหกรรมประเภทนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

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

3) <u>ผู้บริหารระดับสูงสุด</u>

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1) บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อการดังกล่าว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่กำกับดูแลให้การกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
- มีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การจัดทำข้อมูลทางการเงิน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว

- ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

- มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงานหรือมีอำนาจควบคุม หรือ การแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- 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 พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 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 และสำหรับในช่วงระยะเวลาอื่นที่มิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

9.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2560 รวมจำนวน 29.80 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2560 จำนวนเงิน 13.39 ล้านบาท และที่เหลืออีกจำนวน 16.41 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จำนวน 6.20 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2560 จำนวน 3.99 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 2.21 ล้านบาท

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 รวมจำนวน 23.60 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2560 จำนวน 9.40 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 14.20 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2560 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2.27 ล้านบาท ในจำนวนนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายชำระแล้วระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 0.86 ล้านบาท ที่เหลืออีกจำนวน 1.41 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับคณะกรรมการ และ ในระดับบริหาร โดยในระดับคณะกรรมการนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ส่วนในระดับบริหารดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (“CG CODE”) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตาม CG CODE ดังกล่าวมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และ มีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ใน CG CODE เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน
   คำชี้แจง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 18 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจหลายประเภทซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยจำนวนมาก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 ท่าน เพื่อช่วยกันกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย
2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
   คำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 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 และมีลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ และโปร่งใส นอกจากนี้ การมีประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีข้อดีที่สำคัญคือ ประธานกรรมการจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ในบริษัทอย่างเข็มแข้ง และจะไม่ละทิ้งบริษัทแม้ในภาวะวิกฤต อีกทั้งยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถาบันการเงินต่างๆด้วย

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

6. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50%)
   คำชี้แจง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจากผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่ผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้ง 5 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

ในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

1.2 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่และข้อมูลการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ ละเว้นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ตลอดจนประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน ซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น อาทิ เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบำเหน็จให้แก่กรรมการทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังเช่นที่บริษัทฯ 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 2560 บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

1.9 ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยได้มีการระบุข้อมูลที่สำคัญของบุคคลแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) ในปีที่ผ่านมา อายุ สัญชาติ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงานและจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นโดยแยกประเภทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

1.11 ในกรณีที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีผลเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมาย 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 2560 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 เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสโดยได้แจ้งชื่อบุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และ การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 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 16 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 31.63 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันร้อยละ 9.47 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 0.15

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่สำคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับ

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 58 วัน

2.2 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 23 วัน

2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 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 ละเว้น

การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าในทุกกรณี ถ้าหากมีวาระเพิ่มเติมที่จำเป็นก็จะขอให้ทำการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

3.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับในช่วงระยะเวลาอื่นที่มิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกรายการจำนวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้นปี 2559 จำนวนที่ได้มาและจำหน่ายไปในระหว่างปี 2560 และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2560 ด้วย

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายนั้นจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2560 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 2560 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อย่างเคร่งครัด 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

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้
- สิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง

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

เจ้าหนี้

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง และทันต่อเหตุการณ์
- สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลา และได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผู้ลงทุน

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่การเงินของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

หน่วยงานของรัฐ

- สิทธิในการกำกับ ดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

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

1) จัดให้มีโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หน่วยงานความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2) จัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระบบ เอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยฯ ความปลอดภัยในการทำงานบนเสาสูง การทำงานกับไฟฟ้า การทำงานในที่อับอากาศบ่อพักเคเบิลใต้ดิน การทำงานกับไฟฟ้า และการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

3) จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค โดยจัดอยู่ในรูป e-book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงระบบการรายงานความปลอดภัย การรายงานข้อมูล online ผ่านทางเวปหน่วยงาน

4) กำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ

5) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆให้กับพนักงาน

6) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การทำงานบนเสาสูง การทำงานในบ่อพักเคเบิลใต้ดิน การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ พนักงาน และหรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมจะได้รับสมุด Safety Passport ประจำตัว เพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรม ในกรณีที่มีผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ

ไปสุ่มตรวจสอบที่หน้างาน รวมทั้งการส่งพนักงานไปอบรมการปีนและการทำงานบนเสาของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7) บริษัทฯจัดให้มีระบบการจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อย ผ่านทางสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้รับเหมาหลักจะต้องแจ้งจำนวน รายชื่อ กองงาน รวมผู้รับเหมารายย่อย ระบุการอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ งานสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไข เช่น งานโครงข่ายโทรศัพท์ งานระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และทำให้บริษัทฯสามารถจัดการด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

8) รณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างหลากหลาย สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายมากขึ้น รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูแลจิตใจโดยไม่นับเป็นวันลา จำนวน 5 วันต่อปี

9) ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงานที่ให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ โดยทำการสุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานที่มีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก และ/หรือพื้นที่ที่มีการให้บริการลูกค้า 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 (4สายพันธุ์) นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และบี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี

11) การสุ่มตรวจสอบสถานประกอบกิจการย่อย (ทรูช็อป) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี

12) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง และแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคระบาดตามสภาวการณ์ และอาการป่วยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในปี พ.ศ. 2558 2559 และ 2560 ตามลำดับ ดังนี้

ปี	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	อัตราการหยุดงาน (วัน)	IFR	ISR
2558	1	-	3	0.20	0.61
2559	1	-	5	0.21	1.03
2560	2	-	30	0.23	3.46

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

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

จำนวนพนักงานทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 2,374 คน 2,326 คน และ 4,170 คน ตามลำดับ

1.3 บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน มีความเป็นธรรม และแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกัน เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจ บุคลากรที่เป็นคนเก่ง และคนดี ให้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการกำหนด Balanced Scorecard (BSC) เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

1.6 บริษัทฯ เชื่อว่า “พนักงาน” เป็นกำลังสำคัญในการสร้างคุณค่าตามวิสัยทัศน์และการผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจตามเป้าหมาย จึงมุ่งส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการแข่งขันเชิงธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงเน้นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนพนักงานให้มีแนวคิดในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและเรียนรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกันกับบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Learning &Development Center) ตั้งอยู่ ณ อาคารทรูทาวน์เวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ ออกแบบตกแต่งเอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบที่ทันสมัยสำหรับแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

อีกทั้งยังติดตั้งอุปกรณ์ Simulator และ Technical Lab เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในสายอาชีพและด้านส่วนบุคคลผ่านการร่วมมือระหว่างสายธุรกิจต่างๆ ในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย และเน้นการฝึกอบรมพนักงานตามสายอาชีพในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยช่องทางการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น แอพพลิเคชั่น True HR ในหมวด Prompt2Learn พนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตนเอง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาทั้งระดับความรู้เบื้องต้นและระดับที่สูงกว่า มีประมาณ 425 หลักสูตรต่อปี โดยในปี 2560 มีจำนวนคน-วันอบรมรวม 36,593 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 90.2 ล้านบาท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความรู้ ความสามารถหลักให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น วัฒนธรรมองค์กร4Cs การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นต้น

1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า จึงได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการอยู่ในคู่มือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมนโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติงานของคู่ค้า แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้าง การต่อต้านคอร์รัปชั่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรและการติดตามเพื่อให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตาม

การคัดเลือกคู่ค้านั้นบริษัทฯ คำนึงถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลผ่านระบบ E- Procurement เพื่อให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักเสมอว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มทรูและคู่ค้า ทั้ง 2 ฝ่าย จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในวิชาชีพ รักษาซึ่งเกียรติของคู่ค้าและตน โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.8 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจัดทำ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

1.9 บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนและกระบวนการที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรเป็นประจำทุกปี

(2) ลำดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชั่น ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1.10 บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(2) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

(3) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชีและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และจำนวนเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

(4) หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบที่ชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดตามมาตรการฉบับนี้ ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 869 คน ทั้งนี้ยังมีการอบรมในรูปแบบ E-LEARNING ซึ่งมีพนักงานได้เข้ารับการอบรมเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

1.13 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ พฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริตผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

(2) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

โดยทางอีเมลล์ หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

(3) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล

โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล โดยตรง ตามที่อยู่ ดังนี้

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

โดยผ่านช่องทางของหน่วยงาน Human Resources Compliance & Assurance
โทรศัพท์ 02-858-2023 โทรสาร 02-858-4906 หรือโดยทางอีเมลล์
CodeofConduct@truecorp.co.th
หรือ

(4) ฝ่าย Fraud & Cyber-Crime

โดยทางอีเมลล์ Nopadol_Som@truecorp.co.th

1.14 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ "ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม" สามารถทำการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

ช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยเลขานุการบริษัท ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

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

1.15 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัด**โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกวดภาพถ่าย " สัตว์มีค่าป่ามีคุณ"ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560** ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่ายธรรมชาติ โดยจัดอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ การสื่อความหมายของภาพ ความสำคัญของภาพถ่ายธรรมชาติ และ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การประกวดภาพถ่ายธรรมชาติดังกล่าวได้รับความสนใจและมีประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ส่งภาพเข้ามาประกวดเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมความรู้ด้านการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบรรจุเนื้อหาดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการหลักสูตร **การพัฒนาอย่างยั่งยืน** ซึ่งเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม "True Car Free Day" เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อขอความร่วมมือพนักงานทุกคน งดเดินทางมาทำงานโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยส่งเสริมให้เดินทางด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การปั่นจักรยานมาทำงาน การเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะ และหากบ้านอยู่ใกล้กัน หรือทางเดียวกัน ให้เดินทางมาด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้อากาศสดใส สิ่งแวดล้อมสีเขียวกลับคืนมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี

1.16 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าองค์กรต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น รูปแบบการจัดการนวัตกรรมจึงเป็นนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการนำพาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ทำ” สร้างให้เกิดองค์กรนวัตกรรม

กลุ่มทรูได้นิยามนวัตกรรม หมายถึง การ**ทำสิ่งใหม่** ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือ**คุณค่ามากกว่าเดิม** โดยมีพื้นฐานคือ จินตนาการ ความมุ่งมั่น และการเปลี่ยนความคิดเป็น**กระบวนการ** ทำให้เกิดขึ้นจริง และส่งผลประโยชน์ต่อ **เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม**

การทำสิ่งใหม่ หมายถึง การคิดค้นหรือต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยมีระดับของความใหม่ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน, ระดับองค์กร, ระดับเครือ, และระดับประเทศ

คุณค่ามากกว่าเดิม หมายถึง คุณค่าทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ การลดต้นทุน การสร้างความพึงพอใจลูกค้า การลดความเสี่ยงองค์กร การประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังรวมถึง การสร้างคุณค่าด้านสังคม คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยใช้ 9’C/9 ป.

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายที่สำคัญสู่ความยั่งยืนขององค์กร

การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อการก้าวเป็นผู้นำทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น นวัตกรรม ด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงานของบริษัทฯ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของบริษัทฯ ที่ยึดหลักการผสมผสานผลิตภัณฑ์บริการและโครงข่ายเพื่อมอบคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ นำหลักการ **“รู้ ผล ร่วม ใจ ทำ”** มาเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลดต้นทุนและการสร้างรายได้ตลอดจนการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีหลักการและแนวคิดดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1: รู้ (Intelligence & Strategy) คือ การเข้าใจความต้องการขององค์กรและผู้บริโภคผ่านการวิจัยและสำรวจ

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผล (Impact & Assessment) คือ การวัดผลโดยการวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบของการปฏิบัติงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ร่วม (Integration & Open Innovation) คือความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ใจ (Innovation Culture) คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ทำ (Innovation Development Process) คือ การลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมตามขั้นตอน

การทำให้ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ทำ” นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้นั้น บริษัทฯ ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร รวมทั้งสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถาบันการศึกษา บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า โดยมีศูนย์นวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยยึดกระบวนการ New Product Development (NPD) ตามกรอบขั้นตอนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Process and Management) ของบริษัทฯ

Crop Watch ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเกษตร

ช่วยประเมินผลสถิติทางด้านเศรษฐกิจจากผลผลิตทางเกษตรกรรมของประเทศ โดยใช้ระบบวิเคราะห์และการแปลผลจากข้อมูลดาวเทียมรวมถึงสถานีตรวจวัดอากาศ ช่วยให้รับทราบข้อมูลด้านความเหมาะสมของพื้นที่และสถานะของการเพาะปลูก พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศแบบ real-time เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นข้าวและการจัดเก็บตำแหน่งการเพาะปลูก ช่วยการคาดการณ์เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ข้อมูลที่ได้มีความสำคัญในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร และ ช่วยลดกำลังคนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่สำรวจลงได้อีกด้วย

True Green Mart แอพพลิเคชั่น ซื้อขายสินค้าเกษตร

โดยความร่วมมือของทีมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและทีมนวัตกรรมร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ทำหน้าที่คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรสะอาด ปลอดภัย แอพพลิเคชั่นนี้เป็นทางเลือกใหม่ของคนกรุงเทพฯ และเป็นการช่วยสนับสนุนการสร้างงานสำหรับเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์อีกด้วย โดยในปี 2560 บริษัทฯ เริ่มทดลองนำร่องโครงการนี้กับพนักงานทรูและพนักงานของธกส.ในกรุงเทพฯ ที่มีสมาร์ทโฟนและใช้แอพพลิเคชั่นได้ และในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายฐานสินค้าในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

นวัตกรรมด้านสังคม ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่เรียนรู้

- **True Plookpanya แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา**

ศูนย์รวมรายการและข่าวสารทุกด้านสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมบทเรียนหรือเนื้อหาที่ต้องการได้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)

ทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเนื้อหาใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมทั้งระบบข้อสอบออนไลน์ ซึ่งการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษจากการติวกับสถาบันต่างๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000-50,000 บาทต่อคนต่อปี และยังช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไปใช้งานแล้วกว่า 18,000 คน

- **CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education)**

เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

บทบาทความร่วมมือระหว่าง 12 บริษัท

- กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED

- คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาทำหน้าที่ **“School Partner” (SP)** เพื่อมาร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Action Learning) เพื่อร่วมศึกษาบริบทและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน

- ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร ร่วมสนับสนุนในฐานะ **“School Counselor”** ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน**นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างการตระหนักรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม**

- **แอพพลิเคชัน We Grow**

คลังข้อมูลต้นไม้ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น พัฒนาฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นให้สามารถบันทึกจำนวนต้นไม้ที่ปลูกภายใต้ชื่อหน่วยงานและใส่ตราสัญลักษณ์ขององค์กรบนต้นไม้ที่ปลูกได้ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรโดยนำวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น We Grow เข้าในหลักสูตรของกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 7,000 โรงเรียน

- **ส่งเสริมสร้าง “นวัตกร” หน้าใหม่ ผ่านเวที True Innovation Awards**

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจของพนักงานในองค์กรด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ Creative Thinking, Innovation Trends and Technology และการบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้วิธีคิดในเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) ขึ้นในองค์กร รวมทั้งการจัดกิจกรรม True Innovation Awards เวทีประกวดผลงานนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรหน้าใหม่ในองค์กร ตอบโจทย์การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการนำผลงานด้านนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าและบริการใหม่เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีสู่ลูกค้าและสังคม

- **ทรู แล็บ สนับสนุนนิสิตนักศึกษา**

สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ ทรู แล็บ ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ ปี 2555 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยภาคการศึกษา รวมทั้งการใช้นวัตกรรมยุคใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดตั้งศูนย์วิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและการวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิจัยและระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ทรู แล็บ เป็นพื้นที่ที่บุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

- **ส่งเสริมนักธุรกิจหน้าใหม่ ผ่านโครงการ “ทรู อินคิวบ์” (True Incube)**

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมนักธุรกิจหน้าใหม่ ผ่านโครงการ “ทรู อินคิวบ์” (True Incube) ซึ่งเป็นโปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี สร้างโอกาสให้ผู้ที่ฝันจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) กระตุ้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ Startups รุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ได้เริ่มต้นทำความฝันให้เป็นจริงผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมคำแนะนำของทีมที่ปรึกษาตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อถ่ายเทองค์ความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการบ่มเพาะ Startups ที่มีไอเดียให้เกิดเป็น Prototype ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ช่วย Startups ให้ขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดด้วย Pre-incubation & ScaleUp Program ที่ทำให้ธุรกิจโตได้หลายเท่าภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ ทรู อินคิวบ์ ยังเปิดโอกาสให้เหล่า Startups ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมเป็น Partner โดยที่กลุ่มทุนให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมถึงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศใน 5 ทวีปหลักทั่วโลก

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 และ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคมตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแยกต่างหากจากรายงานประจำปี โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงาน GRI ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 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 2560 ได้ภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ เคร่งครัดในการนำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี ไม่เคยมีประวัติถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน และ ไม่เคยนำส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

1.2 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 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 2560 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 2560 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 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 และบริษัทย่อย เป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" และได้นำขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.9 ในปี 2560 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 ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับการนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

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

1.11 บริษัทฯ มีหน่วยงาน "ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์" หรือ "Investor Relations" เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2858-2515 หรือ e-mail address : ir_office@truecorp.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 สำหรับในปี 2560 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำจดหมายข่าว สื่อการสื่อสาร และรายงานการวิเคราะห์ ที่นำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัด Roadshow และการประชุม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารที่สำคัญและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร งบการเงินและข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 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 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 18 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการบริหาร Executive Directors) 2 ท่าน และ (2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 16 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 ท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน 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 มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน

1.5 บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นกรรมการอิสระ

1.6 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

1.7 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่านใดเป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.8 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ สำหรับจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้นั้น คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการพิจารณาจำกัดไว้ที่จำนวนไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 บริษัท

1.9 ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็น Non-Executive Director และ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ กำหนดสายงานองค์กรให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาให้คุณให้โทษต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยชื่อและประวัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.11 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

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

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

<u>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ</u>

ทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

คณะกรรมการด้านการเงิน

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่ รายชื่อกรรมการ หน้าที่ จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ“โครงสร้างการจัดการ” 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 2560 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 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และ ทำการทบทวนระบบที่สำคัญเป็นประจำทุกปี 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 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้จัดทำ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" และ ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า "บริษัทในกลุ่มทรูฯ") โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. 8 คณะกรรมการมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งได้กำหนดวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2560 กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 82.24 ของจำนวนการประชุมทั้งปี

4.4 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.5 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบโดยกรรมการให้ความสนใจกับทุกประเด็นที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

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

- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัท

- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
- ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การนำเสนอความคิดเห็นของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่พิจารณา
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

<u>กระบวนการ</u>

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

5.2 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังต่อไปนี้

<u>หลักเกณฑ์</u>

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เช่นเดียวกับที่กล่าวในข้อ 5.1 โดยทำการประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความพึงพอใจของกรรมการรายบุคคลที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของกรรมการรายบุคคล
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการรายบุคคลและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
- ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละวาระการประชุม 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 จะจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อทำการประเมิน 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 2560 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และกรรมการอาวุโสที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดโดย IOD ดังนี้

- Director Certification Program
- Nomination Committee Best Practice Guideline
- Audit Committee Forum
- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
- COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

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 รวมถึงการประเมินศักยภาพของพนักงาน
- 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) จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา

(5) ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ถึงพร้อมทั้งความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มทรูดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงมี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสม และจัดทำ “ประมวลคุณธรรมคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มทรูถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคุณธรรมข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

กลุ่มทรู ตระหนักดีว่า การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน คือ ต้องมีความสุจริตและตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของทุกฝ่าย โดยมีกระบวนการสั่งซื้อสินค้า และบริการระหว่างบริษัทกับผู้ขายสินค้าและบริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกต่อการตรวจสอบในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ การตรวจสอบอำนาจอนุมัติ และการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสั่งซื้อสินค้านั้นสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการได้โดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า และบริการได้เองจาก Online Catalogue ในลักษณะของ Self Service และสามารถระบุความต้องการสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง (Online Purchasing)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกำกับดูแลที่ดีทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย และมีระบบที่ตรวจสอบได้ ดังนี้

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบกระบวนการสั่งซื้อในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ โดย และสามารถเรียกดูประวัติ รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้อีกด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

กลุ่มทรูให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช้ รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น

นอกจากนี้ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมุ่งสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำและยอมรับไม่ได้ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และ มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยห้ามรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินการของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มทรู ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สะท้อนจุดยืนขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมโดยรวม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยจะมีผลครอบคลุม 3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560)

1) เปิดช่องร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

บริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.truecorp.co.th

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้ เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำ ผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสามารถส่งถึงคณะกรรมการ ผู้ บริหาร หรือ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอีเมล ไปที่ auditcommittee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และ จ่าหน้าซอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยส่งอีเมลหรือส่งจดหมายปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.3 หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลโดยตรง ตามที่อยู่ ดังนี้

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

ส่งผ่านช่องทางของหน่วยงาน Human Resources Compliance & Assurance โทรศัพท์ 02-858-2023 โทรสาร 02-858-4906 หรือ โดยทางอีเมลล์ CodeofConduct@truecorp.co.th หรือ

1.4 ฝ่าย Fraud & Cyber-Crime โดยส่งอีเมล ไปที่ Nopadol_Som@truecorp.co.th

2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มทรู ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่

ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ ที่ดีให้เกิดขึ้น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ หลักสากล 10 ประการ มีสาระสำคัญ 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทและองค์กชั้นนำทั่วโลกกว่า 12,000 แห่งจาก 170 ประเทศที่เป็นสมาชิก UN Global Compact

นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยให้สิทธิ และส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ รวมทั้งดำเนินนโยบายสร้างรายได้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) กลุ่มทรูว่าจ้างผู้พิการเข้าร่วมงานตามความรู้ความสามารถของคนพิการในตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการลูกค้า และช่างเทคนิค โดยข้อมูลการจ้างงาน ณ สิ้นปี 2560 มีผู้พิการเข้าร่วมทำงานกับ กลุ่มทรู รวม 264 คน

2) บริษัทร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พ.ศ. 2550 โดยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ภายใต้แนวคิด Creating a Better Life for Vulnerable Groups โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน “True Autistic Thai Center” ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และ

การอบรมวิชาชีพให้แก่บุคคลออทิสติก เพื่อให้สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งพัฒนา Autistic Application สำหรับเพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตด้วย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย นำผลิตภัณฑ์ศิลปะรูปแบบต่างๆ อาทิ แก้ว หมวก กระเป๋า เสื้อ สมุดโน้ตทำมือ ที่มีเพียงแบบเดียวในโลก ซึ่งเป็นผลงานของเด็กออทิสติก กลุ่ม “ArtStory By AutisticThai” ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ True Autistic Thai Center โดยนำไปจำหน่ายใน weloveshopping.com เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของไทย และที่สำนักงานของกลุ่มทรู รวมทั้งส่งเสริมการจัดงานมหกรรมกีฬานานาชาติสำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลและเด็กออทิสติก ประจำปี 2560 เป็นครั้งแรก มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 10 ประเทศในอาเซียนและญี่ปุ่น

3) กลุ่มทรู มอบ TrueMove H Deaf SIM แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชั่น True Care Live for Deaf ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินของทรูมูฟ เอช โดยเฉพาะ สื่อสารกันด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ (Video Chat) ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Bind Sim แบบเติมเงินเพื่อผู้พิการทางสายตา ใช้งานดาต้าได้ในราคาพิเศษและไม่จำกัดการใช้งาน รวมทั้งสามารถใช้งาน Line (chat + call), Whatsapp, TaB2Read, Read for the Blind (RFB) โทรเข้า 1414 ศูนย์ข่าวสารทางเสียงได้ฟรี พร้อมสมาร์ทโฟนราคาพิเศษที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน จึงได้จัดโครงการปลูกรัก โดยมีกิจกรรมต่าง ดังนี้

<u>โครงการปลูกรัก</u>

- Happiness Temperature (HT) สำรวจระดับความสุขของพนักงาน เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมความต้องการของพนักงาน
- Wellness Spa บริการนวดแผนไทย เพื่อเป็นการผ่อนคลายแก่พนักงาน และเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้พนักงาน ได้แก่ โยคะเพื่อกายบำบัด ฉันโซ่วชี่กง และ Free Dance – Jazz Dance together
- ปลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน จึงจัดให้มีการตรวจร่างกายพิเศษ
- ปลูกรักปลูกธรรม จัดให้มีการสวดมนต์และตักบาตรร่วมกันทุกเดือน รวมทั้งจัดบรรยายธรรมะทุกเดือน และจัดหลักสูตรให้พนักงานสามารถไปฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 5 วันต่อปี

- ปลูกความมั่งคั่ง จัดโครงการให้พนักงานมีความตระหนักรู้เรื่องการใช้เงินอย่างมีคุณค่า คิดก่อนใช้ คิดก่อนจ่าย รู้จักอดออม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเกษียณอายุอย่างมีความสุข

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มทรูจัดโครงการเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานคำนึง และให้ความสำคัญต่อลูกค้า ดังนี้

1) Total Quality Management (TQM) นำกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร หรือ TQM มาปรับใช้ในการดำเนินงานทุกหน่วยงานในองค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและ บริการสำหรับลูกค้า

2) การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ กสทช. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์และแท็บเล็ต) ทั้งเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ชั้นนำที่วางจำหน่ายในสำนักบริการลูกค้าทรูช้อป ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ (กสทช) และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

3) จัดทำสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ นำเสนอในรูปแบบถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำเกร็ดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับบริการ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทรู ตระหนักและให้ความสำคัญในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

1) การส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม)

1.1 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

กลุ่มทรู โดยทีมทรูปลูกปัญญาร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และได้รับสิทธิท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยในปี 2560 มีผลงาน

ภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ส่งเข้าประกวดรวมกว่า 2,000 ภาพ สามารถชมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดผ่านแอปพลิเคชั่น "True Photo Contest" ซึ่งรวบรวมผลงานภาพถ่ายกว่า 408 ผลงาน ในรอบ 23 ปี ตั้งแต่ปี 2538 - 2560 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า “True Photo Contest”

1.2 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : การขยายผลแอปพลิเคชั่น We Grow เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทรูโดยทีม Innovation พัฒนาแอปพลิเคชั่น We Grow เพื่อเป็นเครื่องมือรณรงค์ และสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ซึ่งแอปพลิเคชั่น We Grow นับเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งในปี 2560 กลุ่มทรู ได้นำแอปพลิเคชั่น We Grow ไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(1) ส่งเสริมคุณค่าและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในวรรณคดี ณ อุทยาน ร.2

กลุ่มทรู ร่วมส่งเสริมคุณค่าและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในวรรณคดี ณ อุทยาน ร.2 (ครอบคลุมพื้นที่ 30 ไร่) โดยจัดทำข้อมูลและป้าย QR Code บนป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนวรรณคดี 110 ชนิด ที่ปลูกอยู่ภายในสวน 4 แห่ง คือ 1. สวนขุนช้างขุนแผน 2. สวนรามเกียรติ์ 3. สวนอิเหนา 4. สวนกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน โดยผู้เข้าชมอุทยาน ร. 2 สามารถใช้ Smart Phone สแกน QR code เพื่อรับข้อมูลทั้งภาพและเสียงของบทกลอนในวรรณคดี ที่บรรยายพรรณไม้ต่างๆ ภายในสวนวรรณคดี และเมื่อเข้าไปภายในสวนก็สามารถหาข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆ เพิ่มเติม ผ่านป้าย QR Code ของแอปพลิเคชั่น We Grow อีกด้วย

(2) กลุ่มทรูสนับสนุนโครงการค่ายเยาชนรักษ์พงไพร ประจำปี 2560

กลุ่มทรู ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2560 ทั้งนี้กลุ่มทรูได้นำแอปพลิเคชั่น We Grow บรรจุในหลักสูตรอบรมการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 7,000 คน ทั่วประเทศได้เข้าไปศึกษาข้อมูลพันธุ์ไม้ต่างๆ

นอกจากนี้ยังจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น We Grow ให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ รวม 29 แห่ง เพื่อให้นำไปถ่ายทอดต่อแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานในแอปพลิเคชั่น We Grow

เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการติดตามผลการปลูกต้นไม้ของเยาวชนใน “โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ” ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรม "แข่งกัน...รักต้นไม้" พร้อมทั้งพัฒนาเว็บไซต์ www.rakpongprai.org เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมค่ายทั้ง 29 แห่งทั่วประเทศด้วย

1.3 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : พัฒนาแอพพลิเคชั่น Bird Watch สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์นก

กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ กรมชลประทาน และ จังหวัดบุรีรัมย์ นำแอปพลิเคชั่นดูนก (Doonok) เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูนกกระเรียนพันธุ์ไทย และนกน้ำชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักดูนกและนักท่องเที่ยวไปชมนกกระเรียนและนกอื่นๆ กว่า 100 ชนิด รอบอ่างเก็บน้ำจรเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ยังได้สร้าง Bike Lane ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าชมนกได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้เกษตรกรและเยาวชนเจ้าของที่นา สามารถรายงานการพบนกกระเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อแจ้งนักท่องเที่ยวให้ทราบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูนกกระเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแอปพลิเคชั่น Bird Watch ยังเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลพันธุ์นกในประเทศไทยอีกด้วย

1.4 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : ร่วมโครงการรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มทรู ร่วมกับกรุงเทพมหานครและ องค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานทูตแคนาดา องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "Connecting People to Nature" โดยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อจุดประกาย และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในระดับประเทศ โดยจะขยายผลไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกับทุกประเทศทั่วโลก

1.5 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : สนับสนุนโครงการคืนโทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลุ่มทรู สนับสนุน “โครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” โดยร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “คืนโทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี” เพื่อจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างถูกวิธี และปลอดภัย โดยเชิญชวนลูกค้าและประชาชนนำโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ไปใส่ลงกล่องรับคืน ณ ทรูช้อป 72 สาขาทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://bit.ly/TruePhoneRecycle)

1.6 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต”

กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) เชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017)” ภายใต้แคมเปญ “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” ซึ่งกลุ่มทรู สนับสนุนโครงการนี้มากว่า 10 ปี

1.7 ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กลุ่มทรู ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภัยของบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ชายหาด ด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS) จากเครือข่ายทรูมูฟ เอช ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ในพื้นที่ 24 ชายหาดของ 15 จังหวัด ประกอบด้วย หาดบานชื่น จ.ตราด หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง หาดบางแสน จ.ชลบุรี หาดถ้ำพัง จ.ชลบุรี หาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หาดดงตาล พัทยา จ.ชลบุรี หาดชะอำ จ.เพชรบุรี หาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หาดทรายรี จ.ชุมพร หาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หาดปลายทราย จ.นครศรีธรรมราช หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา หาดวาสุกรี จ.ปัตตานี หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต หาดเกาะไข่นอก หาดเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา หาดเขาหลัก จ.พังงา หาดพระแอะ จ.กระบี่ หาดคลองดาว หาดคอกว้าง จ.กระบี่ หาดสำราญ จ.ตรัง และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

1) ส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา (ปลูกความรู้)

1.1 ปลูกความรู้ : โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา

กลุ่มทรู ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ผ่านโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อสารครบวงจรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อ ปัจจุบันมีโรงเรียนทรูปลูกปัญญารวม 6,000 โรงเรียน และยังได้คัดเลือกโรงเรียนทรูปลูกปัญญาที่มีศักยภาพ คัดเลือกให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบ ทรูปลูกปัญญาโดยในปี 2560 มีโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญารวม 58 โรงเรียน และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆดังนี้

(1) ร่วมมอบความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ทีมงานทรูปลูกปัญญา กลุ่มทรู นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดหัวลำโพง หนึ่งในโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ร่วมงาน “โปเกมอน เอวรี่เดย์ 2017” เพื่อเปิดโลกทัศน์นักเรียนให้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์พิเศษ จากการแสดงชุดพิเศษ พิคาชูแดนซ์ “พิคาชู สตอมป์ โชว์” (Pikachu Stomp Show) จากประเทศญี่ปุ่น และอีกหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเป็นอย่างยิ่ง

1.2 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรูส่งเสริมการศึกษาในโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ

กลุ่มทรู ร่วมกับ12 องค์กรภาคเอกชนเดินหน้าโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี โดยมีผู้นำรุ่นใหม่จาก 12 องค์กรแกนนำร่วมขับเคลื่อน โดยในปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงไอซีที และสื่อมัลติมีเดียจำนวน 39,829 ห้องเรียนอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง 749,349 คน และส่งเสริมการพัฒนาครูมืออาชีพ 36,397 คน ส่งเสริมศักยภาพผู้อำนวยการในโรงเรียนประชารัฐ 3,351 โรงเรียน โดยในปี 2560 จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ School Partners ของ 12 องค์กร กว่า 600 คน และจัดอบรมให้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) จำนวน 100 คน โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มทรูรับผิดชอบ ทำหน้าที่สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้บริหารของโรงเรียนประชารัฐและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้เกิดการใช้สื่อและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ปลูกความรู้ : ทรูปลูกปัญญาส่งเสริมการศึกษาเด็กไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มทรู โดยทีมทรูปลูกปัญญา ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย และบุคคลทั่วไปเข้าถึงแหล่งความรู้และเนื้อหาของทรูปลูกปัญญาได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งในเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com และแอปพลิเคชัน ทรูปลูกปัญญา โดยไม่เสียค่าบริการ ไม่จำกัดเครือข่าย ใช้งานผ่าน .@ TRUEWIFI ที่มีมากกว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 ใช้งานได้ทั้งมือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/freenet)

1.4 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรูจัดโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ประจำปี 2560

กลุ่มทรู ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 (นักวิทย์น้อยทรู) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0” ส่งเสริมเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาได้รู้จักนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 315 โครงงาน จาก 217 โรงเรียนใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ

1.5 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรูจัด Admissions Skill Up by TruePlookpanya

กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา ร่วมกับสถาบันกวดวิชา ทั้งออนดีมานด์ เอเลเวล และเอ็นคอนเส็ปท์ จัดกิจกรรม "Admissions Skill Up by TruePlookpanya" เชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ วัดความรู้และติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้เยาวชนทดสอบวัดความรู้ในสนามสอบจำลองแบบเสมือนจริง เป็นการเตรียมพร้อมให้ชินกับบรรยากาศการสอบ โดยจะได้ทราบผลคะแนนและจุดอ่อนทันทีหลังการทดสอบ และยังจัดบริการติวเสริมจุดอ่อนให้เยาวชนอีกด้วย

1.6 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรูจัดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

กลุ่มทรู โดยทีมทรูปลูกปัญญา จัดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศ และระดับโลก โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปฝึกประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน และสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษ คือการได้รับโอกาสในการร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2017 ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล รวมทั้งโอกาสสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 ทุน มูลค่ารวม 755,000 บาทอีก โดยมีนิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 305 คน จาก 20 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

1.7 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” ประจำปี 2560

กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย” ประจำปี 2560 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

เรียนรู้ ฝึกทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดรวม 112 ผลงาน จาก 15 สถาบันทั่วประเทศ

1.8 ปลูกความรู้ : ร่วมสนับสนุนโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กลุ่มทรูร่วมกับ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น จัดโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์นำความรู้ด้านกฎหมายประยุกต์ใช้ และฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายทั้งไทยและอังกฤษ โดยจัดแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจำลอง ชิงรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัทกฎหมายหรือสำนักงานทนายความชั้นนำในประเทศไทย

1.9 ปลูกความรู้ : กลุ่มทรูร่วมสร้าง ร่สร้างเถ้าแก่รุ่นใหม่เข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ จัดโครงการ "True Incube Young Tech StartUp 2017"

กลุ่มทรูโดย ทรู อินคิวบ์ จัดกิจกรรม สร้างเถ้าแก่รุ่นใหม่เข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ "True Incube Young Tech StartUp 2017" เชิญชวนนิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ส่งแผนธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าร่วมประกวดในประเภททีม โดยสตาร์ทอัพ 30 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนในการพัฒนาผลงานให้เป็นรูปธรรมนำไปใช้งานได้จริง ทีมละ 2 แสนบาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อาทิ การอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ ความคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการนำเสนอผล เป็นต้น

1.10 ปลูกความรู้ : ร่วมสนับสนุนโครงการ ความร่วมมือพัฒนาผลงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

กลุ่มทรูโดย ทีมทรูปลูกปัญญามิเดีย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการพัฒนาผลงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแสดงความสามารถสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมนำผลงานที่มีคุณค่าเผยแพร่และแบ่งปันสู่สาธารณะผ่านช่องทรูปลูกปัญญา และสื่อต่างๆ ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย พร้อมทั้งมอบทุนแก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานในรายวิชา "Creative Advertising และ Video Production" อีกด้วย

2) ส่งเสริมกิจกรรมสังคม และพัฒนาชุมชน (ปลูกความดี)

2.1 ปลูกความดี : ร่วมสนับสนุนโครงการ“Smile Voice เสียงสร้างสุข” หนังสือเสียงให้คนพิการทางสายตา

กลุ่มทรู ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิคนตาบอดไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซัมซุง กาแลคซี่ The Guidelight และบริษัท กล่องดินสอ ในโครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ส่งเสริมคนพิการทางสายตา ที่มีประมาณ 700,000 คนทั่วประเทศให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ผ่านหนังสือเสียง และสื่อเพื่อการอ่านที่หลากหลาย โดยกลุ่มทรูสนับสนุนโทรศัพท์มือถือและชั่วโมงอินเทอร์เน็ต พร้อมแอปพลิเคชั่น Read for the Blind ที่สามารถบันทึกเสียงและเข้าฟังข้อมูลได้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงาน สมัครเป็นจิตอาสาโดยมีพนักงานลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,600 คน

2.2 ปลูกความดี : โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 ”แนวคิด “ รักตน–รักคน-รักโลก-รักจักรวาล”

กลุ่มทรู จัดโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ที่มีคุณภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้องให้เยาวชนเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ประพฤติตนดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด้วยแนวคิด “รักตน-รักคน- รักโลก-รักจักรวาล” ให้สามเณรได้ค้นหาความรักอันยิ่งใหญ่ในจักรวาล เริ่มจาก การรักตนเองให้ถูกวิธี รู้จักรักและเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่ง “ความรักจักรวาล” ที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเกื้อกูลกัน และเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้นำข้อคิด คติธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน”

2.3 ปลูกความดี : โครงการเพชรน้ำหนึ่งเพื่อเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์

กลุ่มทรู ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการเพชรน้ำหนึ่งเพื่อเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในปี 2560ได้ติดตั้งอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลให้ 30 สถานสงเคราะห์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 6,000 คน และยังส่งเสริมการศึกษาต่อและสร้างอาชีพสร้างรายได้ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอาหารกลางวัน เป็นต้น

2.4 ปลูกความดี : ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม หัวข้อ โกง ไม่เท่

กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดประกวดผลงานและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลการศึกษาดูงานกับเอเจนซี่ระดับโลก โดยเปิดรับผลงานของเยาวชน นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “โกง ไม่ เท่” เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต มีจำนวนผลงานทั้งสิ้น 703 ผลงาน

2.5 ปลูกความดี โครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต

กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ผลงานเพลงต้องมีเนื้อหารณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยไม่จำกัดประเภททั้งลูกทุ่ง ลูกกรุง ป๊อบ ร็อก อินดี้ เพลงเพื่อชีวิต ซึ่งมีจำนวนผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น รวม 442 เพลง

2.6 ปลูกความดี : "S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้"

กลุ่มทรู โดยทรูมูฟ เอช ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้" โดยมอบเงิน จำนวน 1,074,100 บาท แก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะผู้พิการที่เดือดร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการ พัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว” (From Street to Stars) ที่กลุ่มทรู สนับสนุนการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558

2.7 ปลูกความดี : สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ผ่านโครงการ “สัมผัสจอ...ต่อชีวิต”

กลุ่มทรู สนับสนุนโครงการ “สัมผัสจอ...ต่อชีวิต” (Touch for life) เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับ “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ลูกค้าทรูมูฟ เอช ร่วมบริจาคโดยกด *948*1411*100# แล้วกดโทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท ต่อ 1 ครั้ง ซึ่ง สามารถบริจาคได้จนถึงกุมภาพันธ์ 2561

2.8 ปลูกความดี : สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย

กลุ่มทรู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึกอาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคงและรายได้ยั่งยืนให้แก่คนพิการ 8 จังหวัดในภาคเหนือ และผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยร่วมสนับสนุน “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2.9 ปลูกความดี : สนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน"

กลุ่มทรู มอบเงินจำนวน 988,700 บาท ให้แก่กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่เยาวชน และคนในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

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

กลุ่มทรู มอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,427,930 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อมอบชีวิตใหม่แก่ผู้ที่กำลังรอคอยความหวัง ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.11 ปลูกความดี : กลุ่มทรูสนับสนุนหลักด้านการสื่อสารแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2017 อย่างเป็นทางการ

กลุ่มทรู สนับสนุนบริการสื่อสารแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2017 อย่างเป็นทางการ โดยมอบซิมโรมมิ่งจากทรูมูฟ เอช ให้แก่นักกีฬาไทย โค้ช เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ให้โทรออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าแบบ non-stop เมื่อใช้บริการโรมมิ่งในประเทศมาเลเซีย สามาถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้ตลอดเวลา

2.12 ปลูกความดี : กลุ่มทรูจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ “The Story of Mom & Me เรื่องเล่า...เรากับแม่”

กลุ่มทรู จัดกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อร่วมเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก สานต่อโครงการ “The Story of Mom & Me เรื่องเล่า...เรากับแม่” ตอน “A Giving of Love” เชิญชวนลูกค้าทรู และลูกๆ มอบความรักและความสุขให้แก่คุณแม่ในวันพิเศษนี้ ด้วยหลากหลายกิจกรรม อาทิ “ยิ่งให้...ก็ยิ่งได้” ด้วยบริการ ให้อิ่มบุญ...ได้อิ่มท้อง เพียงกด *948*1415*100# โทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

2.13 ปลูกความดี : ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มทรู โดยทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ขยายเวลาชำระค่าบริการ 30 วัน พร้อมจัดทีมช่างดูแลอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีถึงบ้านฟรี เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้ต่อเนื่อง และร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ใน 12 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา พร้อมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

2.14 ปลูกความดี : สนับสนุนการระดมทุนมอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

กลุ่มทรู ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระดมทุนเพื่อจัดหารายได้มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ "ให้โอกาสความรัก ให้โอกาสชีวิต" โดยกด *948*1415*100#โทรออก เพื่อร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท หรือผ่านระบบพร้อมเพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กฯ หมายเลขบัญชี 095-5-58141-5

2.15 ปลูกความดี : ทรูมูฟ เอช เชิญชวนคนไทยร่วม ‘ก้าว’ กับโครงการ ‘ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กลุ่มทรู โดยทรูมูฟ เอช เชิญชวนคนไทยร่วม ‘ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ’ ระดมทุนเพื่อยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลศูนย์ที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายๆ จังหวัด และรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทรูมูฟ เอช ร่วมสมทบทันทีอีก 1 เท่าของทุกยอดบริจาคที่ลูกค้าทรูมูฟ เอช บริจาคผ่าน TrueMoney ,TrueYou หรือ SMS ตั้งแต่วันที่ 12 -25 ธันวาคม 2560

2.16 ปลูกความดี : กลุ่มทรูสนับสนุนโครงการจัดทำระบบแจ้งเหตุผ่าน SMS เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

กลุ่มทรู สนับสนุนการจัดทำระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวใช้ได้ฟรีทั่วโลก คือ +66 99 130 1300 ซึ่งจดจำง่าย เป็นการยกระดับความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ข้อมูล SMS จะส่งมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ของกระทรวงพัฒนาสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

2.17 ปลูกความดี : ทรูมูฟ เอช ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร และกาฬสินธุ์

กลุ่มทรู โดยทรูมูฟ เอช ร่วมบรรเทาทุกข์ลูกค้าผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วม มอบความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในจังหวัดสกลนครที่ได้รับความเสียหายเต็มพื้นที่ และพื้นที่ประกาศภัยพิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้าแบบรายเดือน และเพิ่มวันใช้งานให้ลูกค้าเติมเงิน 30 วัน และโทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟเอช นาน 30 วัน

2.18 ปลูกความดี : ทรูมูฟ เอช ร่วมสานต่อโครงการที่พ่อทำ

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการ “สานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง” ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ด้วยการหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ เปิดช่องทางรับบริจาค สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช โดยกด *948*9060*100#โทรออก สำหรับการบริจาค 100 บาท ต่อ1 ครั้ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

2.19 ปลูกความดี : ทรูมูฟ เอช สนับสนุน โครงการ “ก้าวเพื่อชีวิต”

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวเพื่อชีวิต” สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ "อาคารนว มินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยลูกค้าทรูมูฟ เอช ร่วมบริจาคผ่าน SMS โดยพิมพ์คำว่า "100" ส่งมาที่หมายเลข 91219 เพื่อบริจาคครั้งละ 100 บาท พร้อมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ช่องรายการ แอปพลิเคชันทรูไอดี รวมทั้งการส่ง SMS เชิญชวนลูกค้าทรูมูฟ เอช ร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการ

2.20 ปลูกความดี : กลุ่มทรู สนับสนุนการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มทรู โดยทรู แบรนด์ดิ้ง ช้อป มอบเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทรู แบรนด์ดิ้ง ช้อป ได้เปิดให้บริการและเป็นคอมมูนิตี้ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มากว่า 9 ปี

3) กลุ่มทรูกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรูให้ความสำคัญ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นรายงานความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนทุกปี เพื่อระบุประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กรและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งสื่อสารถึงแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของ กลุ่มทรู ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1: รวมรวม พร้อมระบุประเด็นที่มีความสำคัญต่อกลุ่มทรู โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ ความเสี่ยง ความท้าทาย ตลอดจนผลของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพิจารณาขอบเขตของผลกระทบทั้งภายในและภายนอก

ขั้นตอนที่ 2: จัดลำดับความสำคัญของประเด็น โดยพิจารณาถึงความสำคัญต่อ กลุ่มทรู และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินประเด็นสำคัญ และนำเสนอคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อนุมัติการนำเสนอประเด็นสำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรายงานพัฒนาความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอดีต และนำผลที่ได้ไปใช้เพื่อระบุประเด็นสำคัญสำหรับการรายงานครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2560 กลุ่มทรู จัดทำรายงานพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสื่อสารประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำรายงานตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) ในระดับ Core ซึ่งเป็นแนวทางการรายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดยผลการประเมินประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ กลุ่มทรู ปี 2560 มี 18 ประเด็น ดังนี้ 1.ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ 2.คุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 3.ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 4. การส่งมอบคุณค่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางธุรกิจ 5. การจัดการนวัตกรรม 6. ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายและระบบ Network Reliability 7.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 8. การปกป้องข้อมูลของลูกค้า 9. กลยุทธ์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10. พลังงานและคาร์บอน 11. การจัดการของเสียอิเล็กทรอนิกส์ 12. การพัฒนาบุคลากร 13. การสร้างแรงจูงใจ และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 14. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความ

เป็นอยู่ที่ดี 15.การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม 16. การจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 17. การมีสุขภาวะที่ดีในการใช้สื่อออนไลน์และความปลอดภัย 18. การสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและสร้างการเข้าถึงดิจิทัลแก่ผู้ด้อยโอกาส

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านโครงการ True Innovation Awards

กลุ่มทรู ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยจัดโครงการ True Innovation Awards เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานที่เข้ามาร่วมโครงการมีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ สามารถต่อยอดนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล โดยนำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนาบริการเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งนำแนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ไปพัฒนาสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า เพิ่มรายได้ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณค่าที่ได้รับเพิ่ม และการสร้างสรรค์ เป็นต้น

2) กลุ่มทรู สนับสนุนโครงการ CU TOYOTA HA:MO นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขับเคลื่อน Smart City ในประเทศไทย

กลุ่มทรู สนับสนุนโครงการ CU TOYOTA HA:MO โครงการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางเชื่อมต่อระยะสั้นจากระบบขนส่งสาธารณะไปยังจุดหมายปลายทาง ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ขับเคลื่อน Smart City ในประเทศไทย และเป็นการริเริ่มให้มีการแบ่งปันการใช้รถ หรือ Car Sharing ด้วยรถยนต์ EV ขนาดเล็ก ที่มีความคล่องตัวและใช้พลังงานไฟฟ้าไม่มาก โดยกลุ่มทรูแบ่งปันองค์ความรู้ พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ พร้อมทั้งนำความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำ IoT และ Telemetric และเทคโนโลยีการสื่อสาร และ Digital Innovation เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยเฉพาะนวัตกรรมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ระบบ Telemetric ในรถยนต์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดัน Smart City ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มทรู

3) กลุ่มทรู ร่วมกับ **OFO** ผู้นำบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลก เปิดบริการ **Smart Bike Sharing**

กลุ่มทรู โดย ทรูมูฟ เอช และ ทรูมันนี่ ร่วมมือกับ OFO ผู้นำบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลก บุกตลาด Smart Bike Sharing ในประเทศไทยโดย กลุ่มทรู จะนำ True Smart IoT Platform ทั้ง Technology NB IoT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์ หรือ IOT จากทรูมูฟ เอช และ Digital Payment จากทรูมันนี่ เข้าร่วมเติมเต็มการให้บริการจักรยานของ OFO ในประเทศไทย ด้วยโครงข่าย 4G+ ที่ครอบคลุมของทรูมูฟ เอช ในการเชื่อมต่อ กับจักรยานได้ตลอดเวลา โดยปัจจุบัน OFO ได้นำร่องให้บริการจักรยานรุ่นใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรม Smart Lock ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวมกว่าหนึ่งหมื่นสามพันคัน ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีเข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ช่วยให้มีสุขภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้าง "มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Campus)" เพื่อต่อยอดไปสู่ "เมืองอัจฉริยะ (Smart City)" ในอนาคต

4) กลุ่มทรู พัฒนา"True Genius School" แอปพลิเคชั่นเดียวตอบโจทย์ทุกเรื่องในโรงเรียน

กลุ่มทรู โดยทรู คลิกไลฟ์ พัฒนา"True Genius School" แอปพลิเคชั่นเดียวตอบโจทย์ทุกเรื่องในโรงเรียนขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรียนระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน และสามารถใช้งานได้ทั้งในแท็ปเล็ตและสมาร์ทโฟน โดยมี Feature หลัก ๆ ประกอบด้วย News Feed โดยผู้ปกครองและนักเรียนจะสามารถติดตามเพื่อรับข่าวสารโดยตรงจากครูและโรงเรียนได้ทั้งในรูปแบบของวิดีโอและรูปถ่าย Student Profile ครู และผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูข้อมูลของนักเรียนได้ Homework ครูสามารถโพสต์การบ้านถึงนักเรียน ตลอดจนอัพโหลดรูปภาพ รวมถึงแยกระดับชั้นวิชาที่สอน ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้ามาตอบคำถามหรือส่งคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ทันที ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แบบ Real Time และ Media เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอ สำหรับใช้ทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ยังมี data base ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเก็บสถิติข้อมูลของบุตรหลานในทุกมิติของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการในการเรียนของเด็ก ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แทนสมุดพก ซึ่งเป็นตัววิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของบุตรหลานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

5) กลุ่มทรู สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพารา สนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลแบบดิจิทัล

กลุ่มทรู ร่วมกับ หน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย และ บริษัท แพลทเนรา จำกัด โดย คุณวิสันต์ อาชาเดโชพล กรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพาราไทย เพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรชาวสวนยางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยางพารา ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน แบบเรียลไทม์ ทันต่อเหตุการณ์ แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดยางพาราจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถวางแผนการเพาะปลูกจนถึงการจัดจำหน่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6) กลุ่มทรู สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยี IoT "True-Huawei IoT Open Lab" แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มทรู ร่วมกับ หัวเว่ย พัฒนาสร้างศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาเทคโนโลยี IoT "True-Huawei IoT Open Lab" แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นการทำงานอัจฉริยะ Internet of Things (IoT) ต่างๆ จนสามารถใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งการต่อยอดโซลูชั่นอัจฉริยะที่ได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นมาแล้ว ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับ IoT ใหม่ล่าสุด ได้แก่ NB-IOT เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ IoT ประเภทที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลน้อยและใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำมาก เช่น โซลูชั่น Smart Parking หรือ Smart Metering เป็นต้น และเทคโนโลยี CAT-M1 อีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานโซลูชั่น IoT ประเภทอื่นๆ ที่ต้องการความเร็วสูงขึ้น แต่ยังคงประหยัดพลังงานได้เช่นกัน อาทิ โซลูชั่น Smart Transportation หรือ Asset Tracking ได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ธัญบุรี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากล คือ COSO Internal Control Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าวเนื่องจากบุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตาม 5 องค์ประกอบหลักตามกรอบของ COSO Internal Control Framework ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณ ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่างๆ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวมและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน (Check and Balance) บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในมีการกำหนดสายการรายงานที่ชัดเจนมีการกำหนด มอบหมายและจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบเพื่อพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีการคัดเลือกบุคคลากรดีเด่นประจำปีเพื่อร่วมกิจกรรม True Star ในโครงการต่างๆ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากความเสี่ยงทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังผนวกการพิจารณาความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม วิธีลดผลกระทบ รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- บริษัทฯ ดำเนินนโยบายตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) และมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินความเสี่ยงที่หลากหลาย ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงที่ต่อยอดมาจากอดีต รวมทั้งความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจำทุกปี

- การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานเชื่อมโยงกันระหว่างฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดโครงสร้างของหน่วยงาน Risk Management เพื่อประสานงานการหารือร่วมกับฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง พร้อมทั้งหามาตรการในการรับมือ รวมถึงมีการรายงานความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ และ อนุมัติ และ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ และให้คำแนะนำ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) และ พัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายในทั้งด้านบุคลากรและระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านการระบุและประเมินความเสี่ยงรอบด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เช่น หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน คู่มือในการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านการเงิน การจัดซื้อและด้านอื่นๆ ไว้อย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในระบบงานที่สำคัญ มีการจัดทำนโยบายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีการกำหนดการควบคุมของระบบสารสนเทศไว้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการรับรองการดำเนินการของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC : 27001

- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ระบบการการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Intelligent Center ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ต้นทุน ตลอดจนปริมาณข้อมูลในระดับที่เหมาะสม และทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
- บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อช่วยประสานงานให้แก่คณะกรรมการ ในการขอข้อมูล การจัดประชุมหรือการพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งจะทำการนำส่งให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัทมีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ Intra-net ซึ่งสามารถสื่อสารถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นอีกทั้งสามารถกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารข้อมูลให้ทราบสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญเฉพาะกรณี
- บริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Channel) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ ฝ่าย Fraud & Cyber Crime (โดยจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ) โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น Call Center สำหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเรื่องการควบคุมภายในอย่างยิ่ง มีการกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบาย 9C หรือ 9ป และมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดการอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มี

การอบรมทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังให้ดำเนินการทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่ร้องขอ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และระดับกระบวนการผ่านการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการสื่อสาร/รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์ทุจริต และการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) โดยจัดทำแผนงานตรวจสอบเป็นรายปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน กับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางดาวประกาย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2543

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

โดยมีข้อมูลสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและ ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังที่ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” (เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มทรู มีรายการค้าระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (หมายเหตุข้อ 42) โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้:

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. ผู้ทำรายการ : บริษัทฯ					
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ขาย :		
			- ค่าบริการรับชำระ	24,065	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	206,989	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 - 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 - 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคารสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริหารจัดการสำนักงาน	73,010	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น	100,008	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ	149,592	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการรับชำระ	8,838	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่น	40,442	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
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	663,920	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			- ค่าคอมมิชชั่นและให้บริการอื่น	491,711	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	321,668	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ราคา 816,988 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงินและอื่นๆ	157,391	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 99.74	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง	142,187	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย	314,187	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าโฆษณาและบริการอื่น	235,335	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน	1,904,083	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
2.2	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 99.74	ขาย :		
			- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	16,700	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- Roaming	17,814	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
2.3	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 99.74 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 28.11	ขาย :		
			- เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง	3,818,874	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.4	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 55.00	ซื้อ : - บริการอื่น	992	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
2.5	บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ NEC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 9.42	ซื้อ : - บริการอื่น	259	- 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 : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	9,106	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการอื่น	1,544	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (TI) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอินเตอร์เน็ต	7,035	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TI ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TI เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ :		
		- จ่ายค่าซื้อสินค้า	33,727	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	17,293	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 1 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
		- จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต	32,028	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		- จ่ายค่าธรรมเนียม	7,609	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		- จ่ายค่าบริการรับชำระ	21,088	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		- จ่ายค่าบริการอื่นๆ	890	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
5. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TLP เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ :		
		- จ่ายค่าบริการรับชำระ	3,793	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น	20	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
6. ผู้ทำรายการ : บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
6.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น - ค่าก่อสร้างโครงข่าย	802 75,384	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6.2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ขาย : - ให้เช่าโครงข่าย ซื้อ : - ค่าเช่าเสา	442,703 1,215,005	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ AWC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
7. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
7.1	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกัน คือ นายองอาจ ประภากมล นายอาณัติ เมฆไพบูลวัฒนา และ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - อุปกรณ์ - ค่าโฆษณา ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น	772 61,820 9	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
7.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย :		
			- ได้รับเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมต่างๆ	218,199	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	68,427	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์	53,551	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าบริการรับชำระ	52,783	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์ IVR	21,527	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าพัฒนาระบบ	7,433	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่นๆ	19,098	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ซื้อสินค้า	5,453	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
7.3	บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TFF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.57	ขาย : - ค่าโฆษณา ซื้อ : - จ่ายค่าลิขสิทธิ์	2,088 250	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
7.4	บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด (TCJ)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 51.00	ขาย : - ค่าโฆษณา	4,874	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
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 : - บริการ call center ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น	9,830 12,593	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
8.2	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80	ขาย : - บริการ call center	8,394	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป
8.3	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 55.00	ขาย : - บริการ call center ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น	1,827 941	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
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 : - ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าอาคารและบริการอื่น	4,669 38,573	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TIG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
9.2	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TIG เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	4,285	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TIG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - Roaming	2,188	- 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 เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 46.80	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	166	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่RMVให้บริการลูกค้าทั่วไป
10.2	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 55.00	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	1,347	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
10.3	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74	ขาย :		
			- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	30,031	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- จ่ายค่าซื้อสินค้า	109,064	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	107,725	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- ค่า content	52,076	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าคอมมิชชั่น	1,530,185	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าการตลาดค่าบริการรับชำระและต้นทุนบัตร	642,632	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่นๆ	276,796	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (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 เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	910	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
11.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และ โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง - อุปกรณ์โครงข่าย	290,234 20,952	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	218,643	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง	207,005	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย	360,077	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต	153,019	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการรับชำระ	169,308	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการอื่นๆ	46,081	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าก่อสร้างโครงข่าย	102,593	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
11.3	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ขาย :		
			- เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง	2,451,645	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- ค่าเช่าระบบใยแก้วนำแสง	1,944,615	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.4	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	729	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
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 : - ให้บริการอินเตอร์เน็ต	568	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ KSC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าบริการอื่นๆ	23,977	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
13. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (TIT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TIT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,569	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TIT ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่นๆ	41,796	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าพัฒนาระบบ	35,139	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
14. ผู้ทำรายการ : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
14.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	3,752	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง	6,295	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต	15,569	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่น	7,355	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่าย	39,877	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14.2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ซื้อ :		
			- ค่าเช่าเสาโทรคมนาคม	1,221,223	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
15. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) (บริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
15.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย :		
			- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	12,689	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	4,903	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- ค่าคอมมิชชั่น	60,642	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการรับชำระ	23,187	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการเกี่ยวกับโครงข่าย	71,536	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการอื่น	51,243	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
15.2	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย :		
			- ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	158,077	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- Roaming	68,686	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
15.3	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	972	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
15.4	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - ค่าเช่าโครงข่าย	9,945 1,170,678	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
16. ผู้ทำรายการ : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (TAM) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TAM เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 28.11	ขาย : - ให้บริการด้านบริหารจัดการและการตลาด	32,722	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TAM ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	พ.ศ. 2560 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
17 ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม (TDMP) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TDMP เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอื่น	316	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICT ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - โปรแกรมการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า	67,080	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ซื้อสินค้า	5,560	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ข. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริษัท บีอีซี - เทโร ทรู วิชั่นส์ จำกัด	43	155	198
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	106	790	896
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	992	992
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด	-	1,070	1,070
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	45,969	38,298	84,267
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	40,623	597,832	638,455
กลุ่มบริษัท China Mobile	157,246	(63,482)	93,764
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	7,629,139	2,289,347	9,918,486
รวม	7,783,126	2,865,002	10,738,128

ค. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	315,079	(5,928)	309,151
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	3,488	366	3,854
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด	-	62,616	62,616
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	776	(2)	774
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	3,419,114	1,545,469	4,964,583
กลุ่มบริษัท China Mobile	21,159	7,161	28,320
รวม	3,759,616	1,609,682	5,369,298

ง. ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	147,000	-	147,000
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	-	50,000	50,000
รวม	147,000	50,000	197,000

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