ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 133,474,621,856 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 133,472,781,204 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ตลาดรองของหุ้นสามัญในปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ปรากฏชื่อ NVDR ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,058.22 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.17 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [1/]
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด [2/]	16,683.72	49.99
2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED [3/]	6,006.36	18.00
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด [5/]	2,058.22	6.17
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED [6/]	377.43	1.13
5. STATE STREET EUROPE LIMITED [6/]	251.70	0.75
6. UBS AG HONG KONG BRANCH [4/]	220.44	0.66
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account [3/]	203.86	0.61
8. CORE PACIFIC YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT [3/]	139.63	0.42
9. นายสมภพ ติงธนาธิกุล	115.00	0.34
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD [6/]	104.50	0.31

1/ ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2/ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประกอบด้วย
(1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ (CPG มีผู้ถือหุ้น 11 รายแรก ได้แก่ บริษัท สุเมธเจียรวนนท์ จำกัด 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 4.53 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสมศรี ล่ำซำ ร้อยละ 4.21 นายนพดล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 นางนุชนารถ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ ร้อยละ 2.11) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 17.84
(2) Orient Glory Group Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.33
(3) Glory Summer Enterprises Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38
(4) บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ.เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.31
(5) Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.32
(6) บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 58.55% และ บริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.84
(7) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.21
(8) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.36
(9) C.P.Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“CPF”) 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42
(10) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.62
(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 0.61
(13) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.31 และ
(14) บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.66
(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/ บริษัทจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักร ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น

(2) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี –

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 82,765 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท/หุ้นกู้
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558	8,330	8,330	10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	ภายหลัง 3 ปี ของวันออกหุ้นกู้	BBB+ / A-*
รวม	**8,330**	**8,330**			

***เป็นหุ้นกู้มีประกันบางส่วนจึงส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้เป็น A-**

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท/หุ้นกู้
31 มกราคม พ.ศ. 2562	12,246	12,246	31 มกราคม พ.ศ. 2565	-	BBB+ / BBB+
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	3,122	3,122	25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563	-	BBB+ / BBB+
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	5,337	5,337	25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	100	100	31 มกราคม พ.ศ. 2565	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	1,835	1,835	24 สิงหาคม พ.ศ. 2563	-	BBB+ / BBB+

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท/หุ้นกู้
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	5,224	5,224	24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	300	300	17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	5,799	5,799	24 สิงหาคม พ.ศ. 2565	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	11,842	11,842	24 สิงหาคม พ.ศ. 2567	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	5,100	5,100	18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	2,175	2,175	18 ตุลาคม พ.ศ. 2563	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	1,625	1,625	18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	945	945	18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562	1,325	1,325	18 ตุลาคม พ.ศ. 2567	-	BBB+ / BBB+
1 สิงหาคม พ.ศ. 2562	830	830	1 สิงหาคม พ.ศ. 2565	-	BBB+ / BBB+
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562	9,000	9,000	8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
18 ตุลาคม พ.ศ. 2562	2,640	2,640	18 มกราคม พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
18 ตุลาคม พ.ศ. 2562	3,360	3,360	18 ตุลาคม พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
4 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1,630	1,630	4 มีนาคม พ.ศ. 2564	-	BBB+ / BBB+
รวม	**74,435**	**74,435**			

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 ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตรา 0.06667 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ (1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และ (2) จ่ายปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท
2. จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตรา 0.031 บาทต่อหุ้น
3. จ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

(1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) จำนวน 3 ท่าน

(2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 6 ท่าน
  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 7 ท่าน

คำนิยาม

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

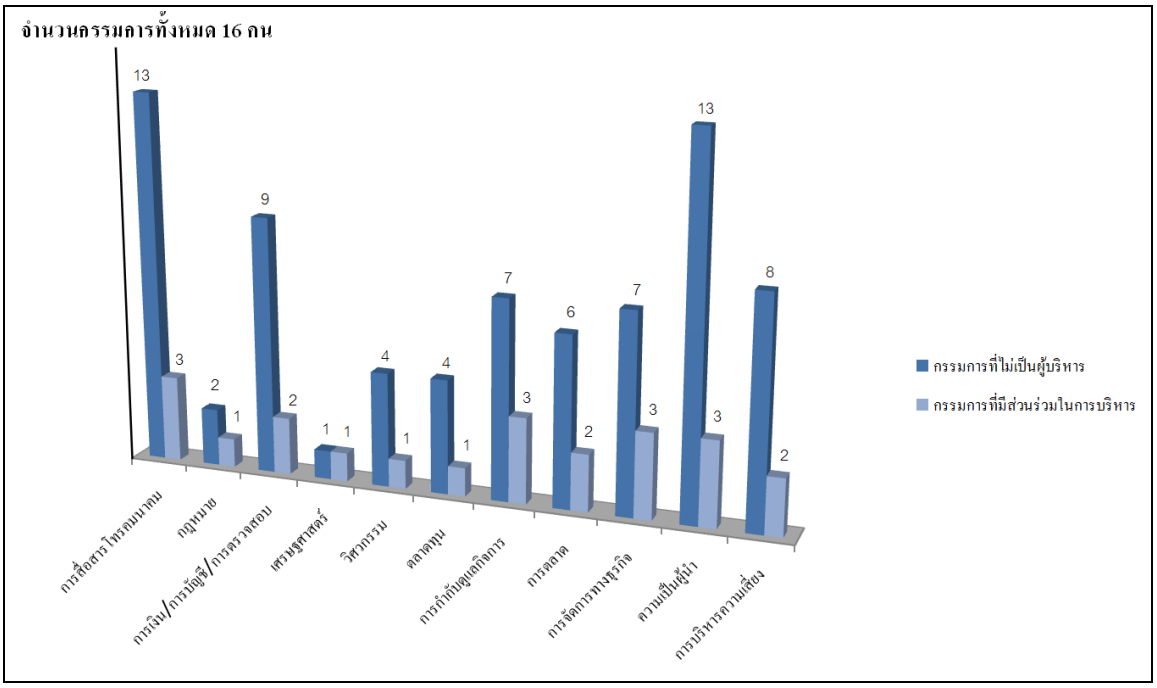
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 16 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

	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
7.	นายศุภชัย	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
8.	ดร. อาชว์	เตาลานนท์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9.	ดร. หลี่	เจิงเม่า	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
10.	ดร. หลี่	เฝิง	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
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.	นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ
16.	นายอติรุฒม์	โตทวีแสนสุข	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท



กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใด ๆ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวข้างต้นลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 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

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้
- เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : - นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (“แบบ 56-1”)

- ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง โดยที่เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 2 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. สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ช) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

ฌ) ข้อมูลอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายโชติ โภควนิช	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. ดร. หลี่ เจิงเม่า	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.3 คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการด้านการเงินประกอบด้วยกรรมการ 5 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. หลี่	เฝิง	กรรมการด้านการเงิน
4. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการด้านการเงิน
5. ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการด้านการเงิน
6. นายหยวน	ลี่ฮวา	สมาชิกในคณะกรรมการด้านการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 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 2562 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 มีดังนี้

รายนาม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	คณะกรรมการด้านการเงิน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	6/6	8/8			4/4
2. นายโชติ โภควนิช	6/6	8/8	4/4	4/4	
3. นางปรีเปรม เสรีวงษ์	6/6	8/8			
4. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	6/6		4/4		
5. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	6/6				
6. นายฉวี เกิงโหล่ว	4/6				
7. นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ลาออกเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62)	1/2				
8. นายศุภชัย เจียรวนนท์	6/6				
9. ดร. อาชว์ เตาลานนท์	6/6			4/4	4/4
10. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์ (มีสถานะเป็นกรรมการถึงวันที่ 30 เม.ย. 62)	2/2				
11. ดร. หลี่ เจิงเม่า	1/6		1/4		
12. ดร. เซี่ย ปิง (ลาออกเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 62)	1/3			0/3	
13. ดร. หลี่ เฝิง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62)	0/2			0/1	
14. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	6/6			4/4	4/4
15. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	6/6		4/4	4/4	
16. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	6/6				
17. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	5/6				
18. นายสุภกิต เจียรวนนท์ (ลาออกเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62)	1/2		1/2		
19. นายณรงค์ เจียรวนนท์	6/6				
20. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62)	4/4				

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายศุภชัย	เจียรวนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายนพปฎล	เดชอุดม	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายอติรุฒม์	โตทวีแสนสุข	รองประธานกรรมการบริหาร
5.	ดร. กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการบริหาร
6.	นายศิริพจน์	คุณากรพันธุ์	กรรมการบริหาร
7.	นายอาณัติ	เมฆไพบูลย์วัฒนา	กรรมการบริหาร
8.	นายสฤษดิ์	จิณสิทธิ์	กรรมการบริหาร
9.	นายขจร	เจียรวนนท์	กรรมการบริหาร
10.	ดร. ไมเคิล	กรีซีลส์	กรรมการบริหาร
11.	นายสุภกิจ	วรรธนะดิษฐ์	กรรมการบริหาร
12.	นายวิลเลี่ยม	แฮริส	กรรมการบริหาร
13.	นางสาวยุภา	ลีวงศ์เจริญ	กรรมการบริหาร
14.	นางสาวศรินทร์รา	วงศ์ศุภลักษณ์	กรรมการบริหาร
15.	นายพีรธน	เกษมศรี ณ อยุธยา	กรรมการบริหาร
16.	นายเชษฐา	หมู่มิ่ง	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

<u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร</u>

1. นำเสนอ ทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ รวมทั้งติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร นำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาสอบทานและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ได้แก่ แนวทางการลงทุน การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การก่อภาระผูกพันและการกู้ยืมเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจัดโครงสร้างองค์กร และ งานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัททรู หรือ รายการที่คณะกรรมการบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ หรือ รายการที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล รายการดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของกลุ่มบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
4. รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบโดยทันที
5. พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 ผู้บริหาร

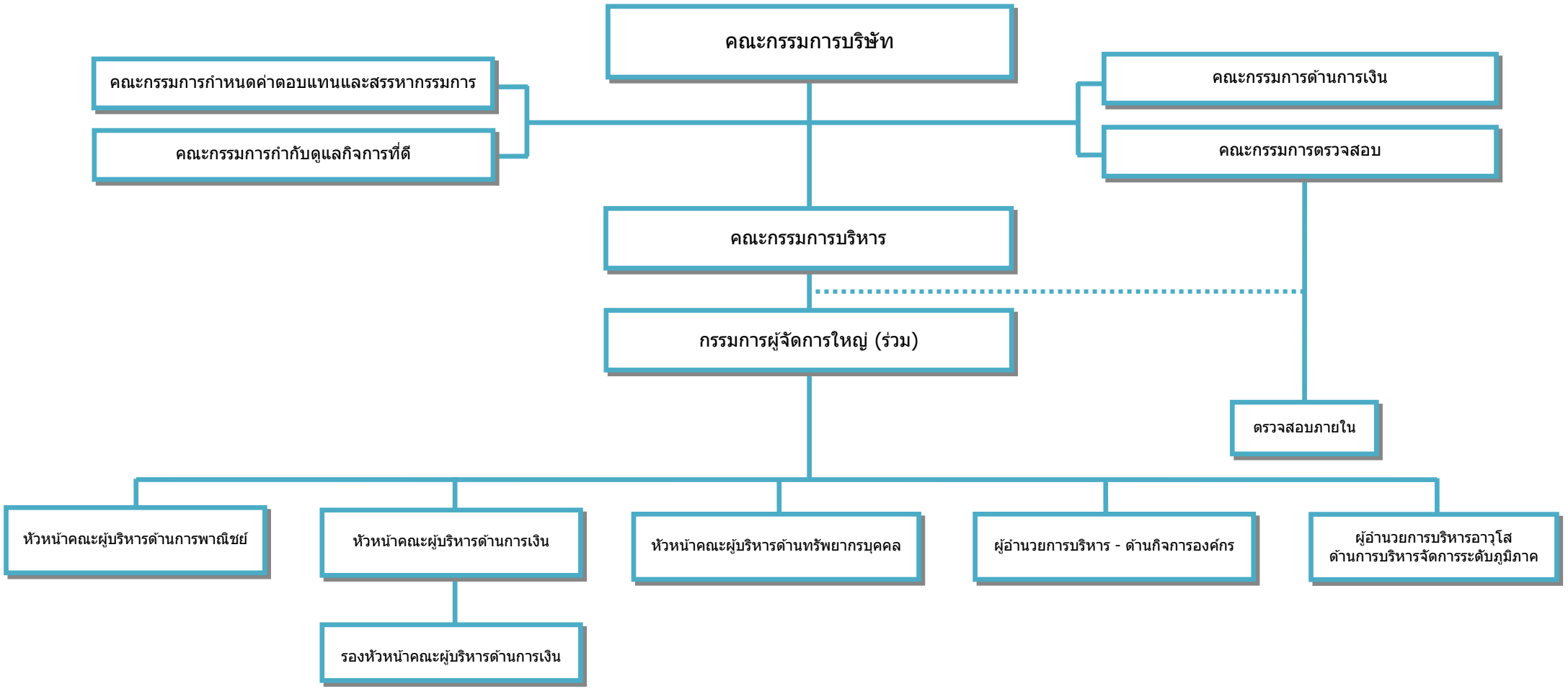
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร[1/] ของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

	รายนาม		ตำแหน่ง
1.	นายอาณัติ	เมฆไพบูลย์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
2.	นายสฤษดิ์	จิณสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
3.	นายสุภกิจ	วรรธนะดิษฐ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์
4.	นายขจร	เจียรวนนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร
5.	นางสาวยุภา	ลีวงศ์เจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
6.	นางสาวศรินทร์รา	วงศ์ศุภลักษณ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
7.	นายเจริญ	ลิ่มกังวาฬมงคล	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
8.	นายพรรคพงษ์	อัคนิวรรณ	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
9.	นายมนัสส์	มานะวุฒิเวช	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
10.	นางรักษอร	ตันติเวสส	รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

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

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 ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 เลขานุการบริษัท และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

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

นางรักษอร ตันติเวส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 4 ข้อ 1.8

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 17 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 29,473,333 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทนท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1		
- ประธานกรรมการ ได้แก่		
นายธนินท์ เจียรวนนท์ (1 ม.ค. - 12 มิ.ย. 62)	1,620,000	
นายศุภชัย เจียรวนนท์ (14 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 62)	1,970,000	
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่		
ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายโชติ โภควนิช และ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	3,600,000	
รวม		14,390,000
กลุ่มที่ 2		
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่		
นางปรีเปรม เสรีวงษ์	2,400,000	
รวม		2,400,000

	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 3		
- รองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ	1,800,000	
ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ (1 ม.ค. - 30 เม.ย. 62)	600,000	
รวม		2,400,000
กลุ่มที่ 4		
- กรรมการอิสระ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม และ นายฉวี่ เกิงโหล่ว	1,200,000	
- กรรมการ ได้แก่ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์		
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม		
นายณรงค์ เจียรวนนท์	1,200,000	
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข (1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 62)	800,000	
นายสุภกิต เจียรวนนท์ (1 ม.ค. - 12 มิ.ย. 62)	540,000	
นายศุภชัย เจียรวนนท์ (1 ม.ค. - 13 มิ.ย. 62)	543,333	
รวม		10,283,333
รวมทั้งสิ้น		29,473,333

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

- ไม่มี -

(1.3) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 12 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 194.74 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และ ผลประโยชน์อื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

(2.2.1) <u>เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</u>

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 8.74 ล้านบาท

(2.2.2) <u>โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 - 2563 (“EJIP”)</u>

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Slient Period) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการตามความจำนงของผู้บริหารที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้ (1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ President และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร (2) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับอัตราสะสมที่ผู้บริหารเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ และ (3) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Deputy Director ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร ในปี 2562 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการจำนวน 11 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 13.76 ล้านบาท

(2.2.3) <u>โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2563 - 2565 (“EJIP”)</u>

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตามความจำนงของพนักงาน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้ (1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ President และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน (2) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับอัตราสะสมที่พนักงานเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ (3) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ Associate Director ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนคงที่ โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน แยกตามตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น เช่น เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบำเหน็จให้แก่กรรมการ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงานจ่ายเป็นรายปี และ ค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
พนักงานในระดับบริหาร	446
เทคโนโลยีและปฏิบัติการโครงข่าย	902
การขายและการตลาด	470
บริการลูกค้าและบำรุงรักษา	1,092
วิชาชีพ (การเงิน บัญชี กฎหมาย บุคคล)	450
สนับสนุน	502
รวมพนักงาน	**3,862**

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 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 5,664.04 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจำนวน 3,949.63 ล้านบาท โบนัสเป็นจำนวน 835.55 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจำนวน 66.69 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 235.90 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นจำนวน 578.27 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 ตามอายุงานดังนี้

    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

ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความสามารถพนักงานที่ทั้งต้องยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะอยู่ตลอดเวลา (Up-skill & Re-skill) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรได้อย่างรวดเร็วว่องไว (Agile) รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานจึงต้องได้รับการวิวัฒนาการขนานใหญ่ จากการฝึกอบรมโดยทั่วไป (Traditional Training) ไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เริ่มด้วยการพัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนนำความรู้จากการฝึกอบรมมาสู่การปฏิบัติงานภายใต้การโค้ชของหัวหน้างาน (Learning Transfer Process) สร้างระบบที่เป็นช่องทางที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทบทวนการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Knowledge Management) และกลไกในการติดตามพัฒนาการและการเติบโตของพนักงาน (Learning Measurement) โดยมีจุดหมายปลายทางให้พนักงานของบริษัทฯ มิได้มีเพียงความรู้ (Knowledge) แต่มีทักษะ (Skill) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ตอบโจทย์ธุรกิจและเป็นภูมิคุ้มกันนำไปสู่การเติบโตสู่อนาคตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ หน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมจึงปรับตัวจากหน่วยงาน “Learning & Development Center” หรือศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็น **หน่วยงาน “Center of People Growth & Care”** ซึ่งมิใช่เพียงพัฒนาแต่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของพนักงาน (People Growth) แต่รวมถึงการดูแลความสุขความผูกพันของพนักงาน (People Care) ไปพร้อมๆ กัน โดยภายใต้หน่วยงานจะประกอบด้วยส่วนงานย่อยที่ดูแลพัฒนาการของพนักงานเฉพาะด้าน ได้แก่ ส่วนงาน **Leadership & Corporate Academy** ซึ่งดูแลพัฒนาการตามศักยภาพหลักและภาวะผู้นำขององค์กร (Core Competency & Leadership Competency) ส่วนงาน **Technology Academy** ซึ่งดูแลพัฒนาการทักษะดิจิทัลและทักษะการคิด (Digital Skill & Thinking Skill) ส่วนงาน **Network Academy** ซึ่งดูแลพัฒนาการทักษะตามสายงานด้านโครงข่าย (Network Functional Skill) ส่วนงาน **Learning Platform & Analytics** ซึ่งดูแลการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ E-Learning และส่วนงาน**ปลูกรัก** ซึ่งดูแลความเป็นอยู่ดี ความสุข และความผูกพันของพนักงาน (Wellbeing)

โดยในปี พ.ศ. 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,477 ครั้ง มีพนักงานที่เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ รวม 18,227 คน โดยจำนวนคน-วันอบรมรวม 72,168 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 93 ล้านบาท ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงาน (Functional Skills) หลักสูตรพัฒนาตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน เช่น การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนออย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการข้อมูล และการพัฒนาก้าวแรกของผู้นำด้วยความเข้าใจตนเอง เป็นต้น และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

(Leadership Competency) สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เช่น การสร้างความไว้วางใจ การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ การสร้างกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะการโค้ช เป็นต้น

และนอกจากการดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรมาตรฐานแล้ว ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ได้แก่

1) **“โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำประจำปี 2562 (Strategic Project & Leadership Development 2020)”** ภายใต้ภารกิจ Modular Organization และ O2O Ecosystem โดยคัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 800 คน กระจายตัวไปยังพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระดับพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิม (Up-skill & Re-skill) แก่พนักงานหลากสายงานให้รับรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีพนักงานกว่า 190 คนที่ได้มีโอกาสในการเติบโตและโยกย้ายในสายงานใหม่ อันนับเป็นการสร้างโอกาสทางสายอาชีพแก่พนักงานอย่างแท้จริง
2) **“การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill Development)”** ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พนักงานทรู ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ True Digital Academy โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมสร้างความตระหนักและความเข้าใจว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งสิ้นกว่า 100 คน จากนั้นดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาตัวแทนจากหน่วยงานในบทบาท Data Champion จำนวนกว่า 200 คน เพื่อทำหน้าที่ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มขยายผลต่อไปยังพนักงานประจำภาคทั่วประเทศกว่า 300 คน เพื่อเป็นการปูพรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนี้ไปทั่วทั้งองค์กร
3) **“การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ (People Manager Development Program)”** ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบเกมส์ (Gamification) ที่เข้าใจง่ายและมีความสนุกสนาน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในความสำคัญของการบริหารคน การเลือกคนที่ใช่ในงาน การพัฒนาความสามารถ การประเมินผลงาน และการสร้างผลงานผ่านความสามารถของทีมงาน โดยนำไปจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานระดับผู้จัดการกว่า 900 คนทั่วประเทศ
4) **“การบูรณาการพัฒนาทักษะการขาย และการติดตั้งกลุ่มสินค้ากลยุทธ์ (Strategic Functional Skill Development Integration)”** โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับทักษะการขายแก่พนักงานใหม่จำนวนมาก จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการขายและโครงข่าย เพื่อปรับหลักสูตรพัฒนาทักษะการขายพนักงานกลุ่ม Special Force และช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่ในการติดตั้งสินค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการขายสินค้าและสามารถติดตั้งสินค้าได้ตามเป้าหมาย

5) **“การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี 5G (5G Technology Knowledge for Employees)”** เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยี 5G ที่นำมาสู่สินค้าและบริการใหม่ของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่พนักงานทุกคนควรต้องรับรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในแง่มุมใด จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานกว่า 1,100 คน โดยได้ใช้นวัตกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบของโฮโลแกรม (Hologram Technology) เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ

และด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนี้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บนเวที Top Employers APAC 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการคัดเลือกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกลุ่มทรูเป็นองค์กรด้านสื่อสารโทรคมนาคมเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และนอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของดัชนีความยั่งยืนของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 2 ปีซ้อน โดยคะแนนในหมวด Human Capital Development ได้รับคะแนนเต็ม 100%

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี "นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 และได้ทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ) ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

(11) 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 มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นประจำทุกปี ในการนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ประกาศแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีดำเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ

อุตสาหกรรมประเภทนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

กระบวนการเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ พร้อมทั้งคุณสมบัติตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดย บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(3) สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(3.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(3.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3.1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

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 หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และสำหรับในช่วงระยะเวลาอื่นที่มิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

9.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

1) <u>ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)</u>

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2562 รวมจำนวน 30.49 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2562 จำนวนเงิน 17.87 ล้านบาท และที่เหลืออีกจำนวน 12.62 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 5.50 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 1.50 ล้านบาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2562 รวมจำนวน 24.99 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2562 จำนวน 13.87 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 11.12 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2562 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1.61 ล้านบาท ในจำนวนนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายในปีถัดไปจำนวน 1.61 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

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) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (“CG CODE”) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ใน CG CODE เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรณีที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน

   คำชี้แจง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 16 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 อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของ

บริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ และ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
   คำชี้แจง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน และ มีลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ และโปร่งใส นอกจากนี้ การมีประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีข้อดีที่สำคัญคือ ประธานกรรมการจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ในบริษัทอย่างเข้มแข็ง และจะไม่ละทิ้งบริษัทแม้ในภาวะวิกฤต อีกทั้งยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ด้วย
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
6. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
   คำชี้แจง (ข้อ 5. และ ข้อ 6.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่ผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้ง 4 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งใน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

1.2 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่และข้อมูลการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมตลอดถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติ ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ ละเว้นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ตลอดจนประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน ซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น อาทิ เบี้ยประชุม และโบนัสหรือบำเหน็จให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 2562 บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

1.10 บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

1.11 ในกรณีที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีผลเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติสำหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

1.12 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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 2562 พร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

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 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 31.85 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันร้อยละ 31.45 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 0.15

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่สำคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 61 วัน

2.2 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยสำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 25 วัน

2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 34 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3.1 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะ และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำแนะนำและขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

3.3 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่ง แนวปฏิบัติหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการมาโดยตลอด คือ การขอให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ละเว้นการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าในทุกกรณี ถ้าหากมีวาระเพิ่มเติมที่จำเป็นก็จะขอให้ทำการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่เพื่อวาระดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นๆ สามารถมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

3.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2562 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับในช่วงระยะเวลาอื่นที่มิใช่ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกรายการจำนวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้นปี 2561 จำนวนที่ได้มาและจำหน่ายไปในระหว่างปี 2562 และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2562 ด้วย

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายนั้นจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2562 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 ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการเข้าทำรายการ และบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 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 “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่

<u>พนักงาน</u>

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

<u>ลูกค้า</u>

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

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

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้

- สิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯได้ทำการชี้แจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

<u>คู่แข่ง</u>

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

<u>เจ้าหนี้</u>

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง และ ทันต่อเหตุการณ์
- สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลา และ ได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

<u>ผู้ลงทุน</u>

- 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 และสภาพแวดล้อมในการทำงานเครือเจริญโภคภัณฑ์” และ “นโยบายการส่งเสริมสุขภาพพนักงานของกลุ่มบริษัททรู” จัดให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการจัดการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน ดังนี้

1) จัดให้มีโครงสร้างการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หน่วยงานความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

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

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

4) กำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ

5) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน

6) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เช่น การทำงานบนเสาสูง การทำงานในบ่อพักเคเบิลใต้ดิน การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ และการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับพนักงาน และผู้รับเหมางานของบริษัทฯ พนักงาน และหรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมจะได้รับสมุด Safety Passport ประจำตัว เพื่อแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าผ่านการอบรม ในกรณีที่มีผู้ควบคุมงานของบริษัทฯไปสุ่มตรวจสอบที่หน้างาน 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 เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด และทำให้บริษัทฯสามารถจัดการด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

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

9) ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงานที่ให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ โดยทำการสุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานที่มีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก และหรือพื้นที่ที่มีการให้บริการลูกค้า ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ทำงาน อาคารสำนักงาน ชุมสายโทรศัพท์หลัก และพื้นที่ให้บริการลูกค้า TRUE Shop (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรียฟอร์มดีไฮด์ อนุภาคฝุ่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)

10) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการอบพ่นฆ่าเชื้อโรคในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันมิให้สถานที่ทำงานเป็นที่แพร่เชื้อโรค และจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษสำหรับพนักงาน (4 สายพันธุ์) นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ และบี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี

11) การสุ่มตรวจสอบสถานประกอบกิจการย่อย (ทรูช็อป) รวมถึงสำนักงานย่อยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี

12) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง และแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคระบาดตามสภาวการณ์ และอาการป่วยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13) ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาโอกาสและความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังนำผลการประเมินไปสู่การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานอีกด้วย

14) ทำการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การปฏิบัติงานบนที่สูงและการปฏิบัติงานที่มีกระแสไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพออย่างเหมาะสม รวมไปถึงการตรวจสอบว่าพนักงานมีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในปี พ.ศ. 2560 2561 และ 2562 ตามลำดับ ดังนี้

ปี	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	อัตราการหยุดงาน (วัน)	IFR	ISR
2560	2	-	30	0.23	3.46
2561	5	-	224	0.57	25.50
2562	3	-	24	0.40	2.93

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

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

จำนวนพนักงานทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 4,170 คน 4,310 คน และ 3,862 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 ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความสามารถพนักงานที่ทั้งต้องยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะอยู่ตลอดเวลา (Up-skill

& Re-skill) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรได้อย่างรวดเร็วว่องไว (Agile) รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานจึงต้องได้รับการวิวัฒนาการขนานใหญ่ จากการฝึกอบรมโดยทั่วไป (Traditional Training) ไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เริ่มด้วยการพัฒนากระบวนการให้ผู้เรียนนำความรู้จากการฝึกอบรมมาสู่การปฏิบัติงานภายใต้การโค้ชของหัวหน้างาน (Learning Transfer Process) สร้างระบบที่เป็นช่องทางที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทบทวนการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Knowledge Management) และกลไกในการติดตามพัฒนาการและการเติบโตของพนักงาน (Learning Measurement) โดยมีจุดหมายปลายทางให้พนักงานของบริษัทฯ มิได้มีเพียงความรู้ (Knowledge) แต่มีทักษะ (Skill) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ตอบโจทย์ธุรกิจและเป็นภูมิคุ้มกันนำไปสู่การเติบโตสู่อนาคตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ หน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมจึงปรับตัวจากหน่วยงาน “Learning & Development Center” หรือศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็น หน่วยงาน “Center of People Growth & Care” ซึ่งมิใช่เพียงพัฒนาแต่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตของพนักงาน (People Growth) แต่รวมถึงการดูแลความสุขความผูกพันของพนักงาน (People Care) ไปพร้อมๆ กัน โดยภายใต้หน่วยงานจะประกอบด้วยส่วนงานย่อยที่ดูแลพัฒนาการของพนักงานเฉพาะด้าน ได้แก่ส่วนงาน Leadership & Corporate Academy ซึ่งดูแลพัฒนาการตามศักยภาพหลักและภาวะผู้นำขององค์กร (Core Competency & Leadership Competency) ส่วนงาน Technology Academy ซึ่งดูแลพัฒนาการทักษะดิจิทัลและทักษะการคิด (Digital Skill & Thinking Skill) ส่วนงาน Network Academy ซึ่งดูแลพัฒนาการทักษะตามสายงานด้านโครงข่าย (Network Functional Skill) ส่วนงาน Learning Platform & Analytics ซึ่งดูแลการพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบ E-Learning และส่วนงานปลูกรัก ซึ่งดูแลความเป็นอยู่ดี ความสุข และความผูกพันของพนักงาน (Wellbeing)

โดยในปี พ.ศ. 2562 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,477 ครั้ง มีพนักงานที่เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ รวม 18,227 คน โดยจำนวนคน-วันอบรมรวม 72,168 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 93 ล้านบาท ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงาน (Functional Skills) หลักสูตรพัฒนาตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงาน เช่น การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนออย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการข้อมูล และการพัฒนาก้าวแรกของผู้นำด้วยความเข้าใจตนเอง เป็นต้น และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Competency) สำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป เช่น การสร้างความไว้วางใจ การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ การสร้างกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะการโค้ช เป็นต้น

และนอกจากการดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรมาตรฐานแล้ว ยังมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ได้แก่

1) **"โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำประจำปี 2562 (Strategic Project & Leadership Development 2020)"** ภายใต้ภารกิจ Modular Organization และ O2O Ecosystem โดยคัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 800 คน กระจายตัวไปยังพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระดับพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิม (Up-skill & Re-skill) แก่พนักงานหลากสายงานให้รับรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีพนักงานกว่า 190 คนที่ได้มีโอกาสในการเติบโตและโยกย้ายในสายงานใหม่ อันนับเป็นการสร้างโอกาสทางสายอาชีพแก่พนักงานอย่างแท้จริง

2) **"การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill Development)"** ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พนักงานทรู ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ True Digital Academy โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมสร้างความตระหนักและความเข้าใจว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งสิ้นกว่า 100 คน จากนั้นดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาตัวแทนจากหน่วยงานในบทบาท Data Champion จำนวนกว่า 200 คน เพื่อทำหน้าที่ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มขยายผลต่อไปยังพนักงานประจำภาคทั่วประเทศกว่า 300 คน เพื่อเป็นการปูพรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนี้ไปทั่วทั้งองค์กร

3) **"การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ (People Manager Development Program)"** ด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบเกมส์ (Gamification) ที่เข้าใจง่ายและมีความสนุกสนาน เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในความสำคัญของการบริหารคน การเลือกคนที่ใช่ในงาน การพัฒนาความสามารถ การประเมินผลงาน และการสร้างผลงานผ่านความสามารถของทีมงาน โดยนำไปจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานระดับผู้จัดการกว่า 900 คนทั่วประเทศ

4) **"การบูรณาการพัฒนาทักษะการขาย และการติดตั้งกลุ่มสินค้ากลยุทธ์ (Strategic Functional Skill Development Integration)"** โดยในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าเชิงกลยุทธ์ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับทักษะการขายแก่พนักงานใหม่จำนวนมาก จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการขายและโครงข่าย เพื่อปรับหลักสูตรพัฒนาทักษะการขายพนักงานกลุ่ม Special Force และช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่ในการติดตั้งสินค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการขายสินค้าและสามารถติดตั้งสินค้าได้ตามเป้าหมาย

5) **"การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี 5G (5G Technology Knowledge for Employees)"** เพื่อตอบสนองกับเทคโนโลยี 5G ที่นำมาสู่สินค้าและบริการใหม่ของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่พนักงานทุกคนควรต้องรับรู้และเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในแง่มุมใด จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานกว่า 1,100 คน โดยได้ใช้นวัตกรรมการฝึกอบรมในรูปแบบของโฮโลแกรม (Hologram Technology) เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ

และด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนี้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บนเวที Top Employers APAC 2020 ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการคัดเลือกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยกลุ่มทรูเป็นองค์กรด้านสื่อสารโทรคมนาคมเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และนอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของดัชนีความยั่งยืนของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 2 ปีซ้อน โดยคะแนนในหมวด Human Capital Development ได้รับคะแนนเต็ม 100%

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

การคัดเลือกคู่ค้านั้นบริษัทฯ คำนึงถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลผ่านระบบ E- Procurement เพื่อให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน คือเน้นที่แนวคิดแบบองค์รวม โดยนำปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการกำกับดูแลที่ดีเข้ามาพิจารณาร่วมกับการคัดเลือกคู่ค้า คู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้นจะต้องผ่านการประเมินตนเองด้วยระบบออนไลน์ด้านธรรมาภิบาลขององค์กรด้วย

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มทรูและคู่ค้า ทั้ง 2 ฝ่ายจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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 มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้านรวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนและกระบวนการที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

(2) ลำดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชั่น จากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น และ ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

(2) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดย ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

(3) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และระเบียบการรับ-จ่ายเงิน (ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือสิ่งของ) โดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และจำนวนเงินในการอนุมัติ ซึ่งการรับ-จ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

(4) หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบที่ชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดตามมาตรการฉบับนี้ ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไว้ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี และ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 4,279 คน

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

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นหรือการทุจริต ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

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

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

หรือ

(2) <u>ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)</u>

โดยทางอีเมลล์ หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (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 และจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลโดยตรงตามที่อยู่ 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 หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 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 15

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำส่งเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

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

1.15 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดอบรมความรู้ด้านการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบรรจุเนื้อหาดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการหลักสูตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมออนไลน์ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 จากเดิมครอบคลุมเฉพาะอาคารทรู ทาวเวอร์

รัชดาภิเษก ให้ครอบคลุมอาคารทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ และสำนักงานภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติด้านการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในสถานประกอบการหลักของบริษัท ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เป็นจุดแข็งของบริษัท พัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีตัวอย่างโครงการที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จ.ระยอง โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์กร WWF ประเทศไทย ดำเนินโครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า ด้วยการดำเนินการติดตั้งกล้อง Camera trap บริเวณด่านช้างออก พร้อม SIM และ SD Card เพื่อบันทึกภาพช้างและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับทราบ นับเป็นการนำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร มาช่วยลดการปะทะและลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า

ในด้านการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า บริษัทฯ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่าป่ามีคุณ” ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้รณรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายมากขึ้น พร้อมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่ายธรรมชาติ โดยจัดอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ การสื่อความหมายของภาพ ความสำคัญของภาพถ่ายธรรมชาติ และ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การประกวดภาพถ่ายธรรมชาติดังกล่าวได้รับความสนใจและมีประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ส่งภาพเข้ามาประกวดเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี

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

<u>ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ทำ” สร้างให้เกิดองค์กรนวัตกรรม</u>

กลุ่มทรูได้นิยามนวัตกรรม หมายถึง การทำสิ่งใหม่ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐานคือ จินตนาการ ความมุ่งมั่น และการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการ ทำให้เกิดขึ้นจริง และส่งผลประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การทำสิ่งใหม่ หมายถึง การคิดค้นหรือต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยมีระดับของความใหม่ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน, ระดับองค์กร, ระดับเครือ, และระดับประเทศ

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

กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยใช้ 9'C/9 ป.

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายที่สำคัญสู่ความยั่งยืนขององค์กร

การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อการก้าวเป็นผู้นำทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงานของบริษัทฯ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของบริษัทฯ ที่ยึดหลักการผสมผสานผลิตภัณฑ์ บริการและโครงข่ายเพื่อมอบคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

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) คือ ความร่วมมือภายในและภายนอกองค์กร
- 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

ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (True Innovation Awards)

กลุ่มทรู มีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่พนักงานด้วยการผสานนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีโครงการ ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (True Innovation Awards) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมภายในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งปีนี้ครบรอบ 10 ปีบริษัทฯ จัดประกวดผลงาน 2 ประเภท ได้แก่ Inno Tree สุดยอดนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้จริง และ Idea Seed (เมล็ดพันธุ์ความคิด) แนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ โดย Idea Seed มีผลงานเข้าร่วมประกวด 1,002 ผลงาน และ Inno Tree มีผลงานเข้าร่วมประกวด 481 ผลงาน มีจำนวน นวัตกรทั้งหมด 1,551 ท่าน สร้างรายได้ถึง 5,837 ล้านบาท โดยนำระบบ i-Score มาเป็นเครื่องมือตัดสินความเป็นนวัตกรรมที่เข้าองค์ประกอบทั้ง 10 มิติ เช่น ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ เพิ่มความปลอดภัย ลดเวลา ผ่อนแรงอำนวยความสะดวก เป็นต้น

ทรู แล็บ ความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา

สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ ทรู แล็บ ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ ปี 2555เป็นความร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Working space) สำหรับบุคลากร นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสนับสนุนทุนวิจัยพร้อมกับวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิจัยต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงตลอดจนการใช้นวัตกรรมยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจและสังคม

โครงการระบบจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Beds):

ทรูแล็บ ร่วมมือกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลที่สามารถประเมินความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยและวางแผนการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆ อย่างเหมาะสม พร้อมกับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้ม เช่น การจัดที่กั้นเตียง การติดตั้งสัญญาณออดเพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือ เพิ่มความระมัดระวังสิ่งของที่อยู่บนพื้น เป็นต้น โดยระบบการจัดการเตียงและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อความปลอดภัยหรืออาจจะส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้ จึงจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น เทคโนโลยี 5G และ IoT ในการตรวจติดตามและส่งผลการตรวจประเมินไปวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทรู โรโบติก (True Robotics)

กลุ่มทรู ในฐานะผู้นำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์และเติมเต็มการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงาน ทรู โรโบติก (True Robotics) เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้สามารถนำมาใช้กับธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มทรู โดยในปี 2562 มีโครงการวิจัยและพัฒนาจำนวน 22 โครงการ ยกตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์เหมือนคน (Humanoid Robot) พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) ระบบประมวลผลและจดจำใบหน้า (face recognition) เป็นต้น นอกจากนี้ ทีม ทรู โรโบติก ยังได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ให้บริการ True Robotics Platform เพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ธุรกิจร้านกาแฟสามารถใช้ True Robotics Platform ในรูปแบบหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร โดยหุ่นยนต์สามารถรับรายการอาหาร เครื่องดื่มและบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มได้ ธุรกิจงานโฆษณาสามารถใช้ True Robotics Platform ในรูปแบบจอแสดงผลสำหรับโฆษณาสินค้าหรือบริการของร้านต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า และธุรกิจร้านสะดวกซื้อสามารถใช้ True Robotics Platform ในรูปแบบตะกร้าสินค้า ในส่วนของการทำธุรกิจหุ่นยนต์ นอกจากหุ่นยนต์ Relay ที่บริษัทได้เปิดตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายไปปีที่แล้ว ทางทีมยังมีแผนในการเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์อีก 4 ตัวในปี 2563

ผลสะท้อนจากการมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ของทรู โรโบติก โดยทางทีมได้ส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีในต่างประเทศระดับโลก โดยโครงการ True Robotics Platform ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงใน Class Machanics, Engines, Machines ในงาน 47th International Exhibition of Inventions Geneva (10-12 เมษายน 2562) ซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยผลงานเข้าร่วมกว่า 1,200 ผลงานจากทุกทวีป กว่า 60 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งทางทีมยังมีการจดสิทธิบัตร สำหรับหุ่นยนต์ให้บริการจำนวน 4 ใบอีกด้วย

นวัตกรรมด้านสังคม ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่เรียนรู้

- **True Plookpanya แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา**

ศูนย์รวมรายการและข่าวสารทุกด้านสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมบทเรียนหรือเนื้อหาที่ต้องการได้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) ทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเนื้อหาใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมทั้งระบบข้อสอบออนไลน์ ซึ่งการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษจากการติวกับสถาบันต่างๆ โดยเฉลี่ยประมาณ10,000-50,000 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
- คัดเลือกบุคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาทำหน้าที่ “School Partner” (SP) เพื่อมาร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Action Learning) เพื่อร่วมศึกษาบริบทและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน
- ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร ร่วมสนับสนุนในฐานะ “School Counselor” ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

<u>นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างการตระหนักรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม</u>

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

ทรู อินคิวบ์ (True Incube) คือ ระบบนิเวศที่สนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรแก่สตาร์ทอัพในเอเชียน โดยการบ่มเพาะให้สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของกลุ่มทรู และสร้างสรรค์ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน ทรู อินคิวบ์ จึงได้จัดโครงการ “True Incube Incubation &ScaleUp Program Batch 6- “Rising Startup Together” เฟ้นหาสตาร์ทอัพดาวรุ่งจากหลากหลายธุรกิจเทค ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดโอกาสการเรียนรู้ในโปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถ และ Boot Camp สร้างเสริมประสบการณ์และการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับเมนทอร์ระดับแนวหน้า ทั้งจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ และนักลงทุน ช่วยให้สตาร์ทอัพเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็วภายใน 10 สัปดาห์ พร้อมพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อการต่อยอดธุรกิจในอนาคต รวมทั้งโอกาสเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำทางเทคโนโลยี “เว็บ ซัมมิท” ที่ประเทศโปรตุเกส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ในปีนี้ ทรู อินคิวบ์ ร่วมกับพันธมิตร RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรม เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเน้นในด้านการจับคู่ธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพและธุรกิจในกลุ่มทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมเร่งการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้ภายใน

เวลาเพียง 10 สัปดาห์ และที่สำคัญคือ การเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นสกิลที่สตาร์ทอัพสามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

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 และช่วยเหลือนวัตกร ในการดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย

2. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ มีกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งแยกต่างหากจากรายงานประจำปี โดยบริษัทฯ เปิดเผยการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (“Core” option) พร้อมเปิดเผยประเด็นที่สำคัญโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) อีกทั้งมีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารของกลุ่มทรูเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ทั้งด้านการศึกษา ด้านการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืนองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ นำส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2562 ได้ภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำ

งบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 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 ได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภทเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไว้อย่างชัดเจน

1.6 บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน 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 2562 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน</u>

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

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

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

1.9 ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

1.10 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ให้แก่บริษัทฯ ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับการนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์

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 2562 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำจดหมายข่าว สื่อการสื่อสาร และรายงานการวิเคราะห์ ที่นำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัด Roadshow การประชุม และการเข้าร่วม conference ต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 16 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน

กรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย (1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) 3 ท่าน และ (2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 13 ท่าน โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหาข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่าน 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 เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 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 มิได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ไว้ในหัวข้อ “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 ตลอดจนการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

<u>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ</u>

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

<u>คณะกรรมการด้านการเงิน</u>

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ

<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

<u>คณะกรรมการบริหาร</u>

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

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 2562 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 โดย “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

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

3.6 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง” อย่างเป็นทางการ เพื่อนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปผสานรวมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.7 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้จัดทำ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น" และ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า "บริษัทในกลุ่มทรูฯ") ซึ่งกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

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

3.8 คณะกรรมการมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม”

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งได้กำหนดวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2562 กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 85.89 ของจำนวนการประชุมทั้งปี

4.4 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.5 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.6 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.7 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบโดยกรรมการให้ความสนใจกับทุกประเด็นที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) หรือเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.9 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 ธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
- ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การนำเสนอความคิดเห็นของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่พิจารณา
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

<u>กระบวนการ</u>

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมายเพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

5.2 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

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 โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล 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

<u>กระบวนการ</u>

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 2562 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด กล่าวคือ จ่ายค่าตอบแทนตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการ

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร 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 การฝึกอบรมและให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	- National Director Conference 2019, Board of the Future จัดโดย IOD - Audit Committee Forum 2019, “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” จัดโดย IOD - Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products
นายโชติ โภควนิช	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	- Digital Business for Organizational Development
ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	- Introduction to Internet of Things Products
นายฉวี่ เกิงโหล่ว	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products
นางปรีเปรม เสรีวงษ์	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products - Boards that makes a difference 2019 - Defining Board Room Culture/and Imperative of A High Performing Leadership
นายศุภชัย เจียรวนนท์	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products
ดร.อาชว์ เตาลานนท์	- Introduction to Internet of Things Products
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	- Introduction to Internet of Things Products
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	- Introduction to Internet of Things Products
นายณรงค์ เจียรวนนท์	- Introduction to Internet of Things Products
นายอติรุฒน์ โตทวีแสนสุข	- Digital Business for Organizational Development - Introduction to Internet of Things Products

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>พิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ โดยรวม</u>

กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประชุมพิจารณาทบทวนผังรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง และรวบรวมแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบคือ รายงานภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ผังรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ตาราง 9 ช่อง ผลการประเมินพนักงาน และผลการประเมิน 360 องศา

(4) จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา

(5) ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ถึงพร้อมทั้งความรอบรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

10. ความยั่งยืนองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม

กลุ่มทรูในฐานะผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรและบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่นอกเหนือจากการส่งมอบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร รวมทั้ง มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลของประเทศ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มประชากร รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงได้ ผู้นำองค์กรทุกระดับ และพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในประเด็นความยั่งยืนอย่างรอบด้าน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และทบทวนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน คณะกรรมการนวัตกรรมและความยั่งยืนควบคุมดูแลการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร และพนักงานทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนโดยปลูกฝังวัฒนธรรมและคุณค่าความเป็นทรู (Core Values) 4C's ได้แก่ เอาใจใส่ (Caring) เชื่อถือได้ (Credible) สร้างสรรค์ (Creative) และกล้าคิดกล้าทำ (Courageous) ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นและปฏิบัติตาม เพื่อแบ่งปันคุณค่าแก่เพื่อนร่วมงาน และสังคม ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรม

กลุ่มทรู พัฒนายุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนโดยยึดมั่นในหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ ด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ภายใต้การดำเนินงานอย่างสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุ 12 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 (True Sustainability Goals 2020) ภายใต้กรอบ 3H's (Heart-Health-Home) คือ มุ่งมั่นในการทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน สร้างสังคมที่ยั่งยืน และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักและแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งเป็น 3 เสาหลัก ที่กลุ่มทรู ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวและยั่งยืน พร้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม "หลักการ 8 ข้อ" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม กลุ่มทรู ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกลุ่มจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต คณะกรรมการบริษัทจึง

ประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการการดำเนินธุรกิจ ควบคุมและดำเนินกิจการของบริษัทฯอย่างเหมาะสม และจัดทำ “ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของกลุ่มทรูถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการรับและการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ใน “ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยห้ามพนักงานเรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นการติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ บริษัทฯ ยังประกาศใช้ “มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่ อีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@truecorp.co.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล CodeofConduct@truecorp.co.th โทรศัพท์ 02-858-2023 หรือโทรสาร 02-858-4906

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในฐานะของการเป็นพลเมืองที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเอกชนไทยที่บุกเบิกการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนภาพรวมขององค์กร พร้อมทั้งพิจารณาและระดมความคิดเพื่อหาแนวทางป้องกันเชิงรุกและเตรียมการรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีความห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน เพราะเชื่อมั่นว่าการดูแลและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ผ่านการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน ตามนโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงาน โดยจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมทั้ง

การคุ้มครองในกรณีพิการและทุพพลภาพอันเกิดจากการทำงานทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว นอกจากนี้ กลุ่มทรู ได้ดำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน ผ่าน “โครงการปลูกรัก” ที่หลากหลาย เช่น ปลูกรักสุขภาพดี ปลูกรักปลูกธรรม และ ปลูกความมั่งคั่ง

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา ปรับปรุง และ พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนำหลักบริหารจัดการคุณภาพ Total Quality Management หรือ TQM ที่เป็นกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กร มาปรับใช้ในการดำเนินงานทุกหน่วยงานขององค์กรเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า เช่น การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตลอดจนการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มทรู ตระหนักและให้ความสำคัญในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต่อเนื่องทุกปี มีการตั้งเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 เพื่อลดค่าความเข้มข้นของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ร้อยละ 10 และลดการใช้น้ำต่อรายได้ร้อยละ 10 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2558) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 ครอบคลุม อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 พัฒนาการ และสำนักงานภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นประจำทุกปี โครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีศึกษาคุณค่าพรรณไม้ และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผ่านแอปพลิเคชั่น We Grow และส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์นกและธรรมชาติผ่านการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นดูนก DooNok

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDGs 2 เรื่อง คือ

1) การส่งเสริมด้านการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พร้อมข้อมูลสารสนเทศให้กับคนไทยจำนวน 4 ล้านคนในปี 2563 (ปีฐาน 2558) ซึ่งตรงกับเป้าหมาย SDGs ข้อ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ผ่านโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ และโครงการทรูปลูกปัญญา

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 10,000 คน เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดยพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันออทิสติค ส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ฝึกทักษะอาชีพ และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story by Autistic Thai และร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก โครงการหายไม่ห่วง ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ส่งมอบ Wristband QR Code และเบอร์ติดต่อ ให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงพลัดหลง และโครงการอบรมการใช้เครื่อง Braille Note Taker (My Eyes Memory:MEM) ให้นักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น เป็นต้น

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มทรู มุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่าน

1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเชื่อมต่อชีวิตในยุคดิจิทัล เช่น ผลิตภัณฑ์ True IoT (Internet of Things) และหุ่นยนต์ True Robotics
2) กิจกรรมและโครงการภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยจัดโครงการประกวด True Innovation Awards เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม
3) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 10 แห่ง จัดตั้งทรูแล็บเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) ทรู อินคิวบ์ โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี
5) โครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ในพื้นที่โครงการวิสซ์ดอม 101 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสรรค์และวิจัยนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้แนวคิด Open Innovation ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรูที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท และได้จัดทำรายงานความยั่งยืนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแยกต่างหากจากรายงานประจำปี โดย เปิดเผย

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำรายงานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (“Core” option) พร้อมเปิดเผยประเด็นที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก โดยเปิดเผยรายงานความยั่งยืนดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th

บริษัทฯ ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม ตลอดจนขยายผลเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานตามประเด็นที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้า หน่วยงานของรัฐ ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ และ ชุมชน/สังคม

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งประยุกต์ใช้หลักการของ GRI Standards 4 ขั้นตอน คือ 1. การระบุประเด็นที่สำคัญ 2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ 3. การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ 4. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบอิสระและพัฒนารายงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นที่สำคัญสูงสุดในปี 2562 ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คุณภาพและความครอบคลุมของเครือข่าย และผลประกอบการและความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลการประเมินนี้ไปจัดทำแผนจัดการประเด็นความยั่งยืน กำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ในรายงานความยั่งยืน

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกำหนด 12 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ภายใต้กรอบ 3H’s ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการบริหาร ระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง และพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและวัดผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 2562

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อดังกล่าว หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

กลุ่มทรู ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น 1. การกระจายโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 2. การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 3. การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และ 4. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1) การกระจายโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

1) โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ปัจจุบันมีองค์กรเอกชนกว่า 33 องค์กร เข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์ไอซีที และสื่อมัลติมีเดียที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั่วทุกมุมโลกด้วยการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ที่เข้าร่วมโครงการด้วยจิตอาสา ซึ่งนอกจากจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการรวมพลังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศอีกด้วย โดยโครงการมีเป้าหมายการดำเนินงาน 15% ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศจำนวน 4,781 โรงเรียน จากโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มทรู เข้าร่วมโครงการ โดยทำหน้าที่ School Partner จำนวน 328 คน และอีก 190 คนทำหน้าที่ ICT Talent ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้าน ICT ให้แก่โรงเรียน

2) โครงการทรูปลูกปัญญา กลุ่มทรู มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยนำศักยภาพของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กรมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม ด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทัดเทียมแม้ในพื้นที่ห่างไกล เชื่อมโยงทุกมิติการเรียนรู้ ส่งมอบ “ความรู้คู่คุณธรรม” ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ เพื่อการศึกษาอาทิ สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา ช่องความรู้ดูสนุกผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม (มีผู้ติดตามมากกว่า 40 ล้านคน) เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้ออนไลน์ เปี่ยมด้วยเนื้อหาด้านการศึกษาและความรู้รอบตัว (มีจำนวนการเข้าชมมากกว่า 123 ล้านเพจวิว) ตลอดจนแอปพลิเคชัน TruePlookpanya ฟรีแอปพลิเคชันที่เข้าถึงทุกคลังความรู้จากทรูปลูกปัญญา (มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 3.8 แสนครั้ง)

(2) การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง อาทิ

- **โครงการส่งเสริมอาชีพบุคคลออทิสติก** กลุ่มทรู ร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน “True Autistic Thai Center” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และการอบรมวิชาชีพ

ให้แก่บุคคลออทิสติก เพื่อให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว มากกว่า 5,000 คน รวมทั้งพัฒนา Autistic Application สำหรับเพิ่มทักษะในการดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story นำผลิตภัณฑ์ศิลปะรูปแบบต่างๆ อาทิ แก้ว หมวก กระเป๋า เสื้อ สมุดโน้ตทำมือ จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำของไทย และที่สำนักงานของกลุ่มทรู ก่อให้เกิดรายได้ ประมาณ 4.5 ล้านบาท

- **โครงการหายไม่ห่วง** กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพัฒนาและนำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร ต่อยอดแอปพลิเคชัน ThaiMissing ให้สามารถสแกนข้อมูลผ่าน QR Code และ RFID (Radio Frequency Identification) บนสายรัดข้อมือ (wristband) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของผู้มีโอกาสพลัดหลง อาทิ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม กลุ่มโรคจิตเวช และผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติของสมองอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลที่ให้ญาติที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ หากเกิดเหตุพลัดหลง พลเมืองดี และเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะทราบว่าผู้ป่วยเป็นใคร โดยข้อมูลของผู้ป่วยจะไม่ถูกเปิดเผย เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นระบบปิด ปัจจุบันมีผู้ป่วยสมองเสื่อมได้รับ wristband ทั้งสิ้น 806 คน
- **โครงการอบรมการใช้เครื่อง Braille Note Taker (My Eyes Memory: MEM) ให้นักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น** กลุ่มทรู ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการจดบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่มผสมตามอักษรเบรลล์ที่ออกแบบในลักษณะและตำแหน่งที่สะดวกต่อการจดบันทึกและส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โดยอบรมครูผู้สอนและกลุ่มนักเรียนตาบอดเพื่อแก้ปัญหาการจดบันทึกในห้องเรียนร่วมกับเด็กปรกติ
- **TrueMove H Deaf SIM และ Blind SIM** บริษัทฯ จัดทำซิมโทรศัพท์มือถือ Deaf SIM ให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชั่น True Care Live for Deaf รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินของทรูมูฟ เอช โดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารกันด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ (Video Chat) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดทำ Blind SIM แบบเติมเงิน เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานดาต้าได้ในราคาพิเศษ รวมทั้งสามารถโทรฯ เข้า 1414 ศูนย์ข่าวสารทางเสียงได้ฟรี

2) โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ 8 จัดขึ้น ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “ความรักจักรวาล : รัก-เรียน-เพียร-ให้” พร้อมชูกิจกรรมเด่นส่งเสริมให้ยุวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อธรรมะด้วยตนเอง ต่อยอดการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุเพื่อปลูกฝังแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เยาวชนเติบโตเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ประพฤติตนดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้งอกงาม โดยบริษัทฯ ทำการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลา 31 วัน ของการบรรพชา เป็นห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทยทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ล ทรูวิชั่นส์ ช่องเรียลลิตี้ และช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID มีผู้ติดตามเพจเฟซบุ๊กมูลมากกว่า 9 แสนรายและเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 34 ล้านคน

3) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชน บริษัทฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชนที่หลากหลาย และจัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เช่น โครงการนักวิทย์น้อยทรู โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” และ สนับสนุนเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา

(3) ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลหลากหลายรายการ รวมทั้ง ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยพิบัติและญาติ อาทิ การดูแลด้านสัญญาณเครือข่ายให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง การมอบโทรศัพท์พร้อมซิมตำรวจท่องเที่ยว และจัดศูนย์บริการให้โทรฟรี ทั้งภายในและต่างประเทศตลอด 24 ชม. หรือ ซิมดาต้าโรมมิ่ง ไม่จำกัด (Unlimited) เป็นต้น

(4) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ข้อ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

1) โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า หรือ Elephant Smart Early Warning System สืบเนื่องจากปัญหาช้างป่าในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บุกทำลายพืชผลเสียหาย สร้างความสูญเสียและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างคนกับช้าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย ติดตั้งกล้อง Camera Trap พร้อม SIM Card บนเครือข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูงของทรูมูฟ เอช บริเวณด่านช้างออกทั้งสิ้น 25 ด่าน เมื่อมีช้างป่าเดินผ่านกล้องที่ติดตั้งไว้ ตามจุดต่างๆ กล้องจะบันทึกภาพ และส่งสัญญาณไปยังศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับทราบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนและพิกัดที่ช้างอยู่ไปยังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเพื่อเข้าไปผลักดันช้างกลับเข้าป่าก่อนที่จะเข้าถึงพื้นที่ของชุมชน โดยในปี 2562 เจ้าหน้าที่และชุมชนเข้ารับการอบรมการใช้งาน มากกว่า 120 ราย และมีพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 300 แปลง

2) โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2562 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 796 คนและสามารถชมผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดผ่านแอปพลิเคชัน "True Photo Contest" ซึ่งรวบรวมผลงานภาพถ่าย ตั้งแต่ปี 2538

3) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ประจำปี 2562 จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยความร่วมมือของ กลุ่มทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือข่ายกว่า 13 องค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 กลุ่มทรู ได้นำแอปพลิเคชั่น We Grow ที่เป็นเครื่องมือรณรงค์ ศึกษาคุณค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ และเป็นคลังข้อมูลต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด บรรจุในหลักสูตรอบรมการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ตัวแทนศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนได้รับการอบรมการใช้งานกว่า 10,900 คน รวมทั้ง ดำเนินการติดป้าย QR Code พรรณไม้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพฯ 6 แห่ง จำนวน 600 ป้าย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าวเนื่องจากบุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตาม 5 องค์ประกอบหลักตามกรอบของ COSO Internal Control Framework ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร *(*Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณ ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่างๆ

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ โดยรวมและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน (Check and Balance) บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน มีการกำหนดสายการรายงานที่ชัดเจนมีการกำหนด มอบหมายและจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบเพื่อพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปีเพื่อร่วมกิจกรรม 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 2017) และมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินความเสี่ยงที่หลากหลาย ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงที่ต่อยอดมาจากอดีต รวมทั้งความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจำทุกปี
- การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานเชื่อมโยงกันระหว่างฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง โดยมีการกำหนดโครงสร้างของหน่วยงาน Risk Monitoring เพื่อประสานงานการหารือร่วมกับฝ่ายงาน

เจ้าของความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง พร้อมทั้งหามาตรการในการรับมือ รวมถึงมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ และ อนุมัติ และ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและให้คำแนะนำ

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) และพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายในทั้งด้านบุคลากรและระบบปฏิบัติงาน 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 ไว้อย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติรายการของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในระบบงานที่สำคัญ มีการจัดทำนโยบายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีการกำหนดการควบคุมของระบบสารสนเทศไว้อย่างเหมาะสม และจัดให้มีการรับรองการดำเนินการของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC : 27001
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ระบบการการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Corporate Planning, Intelligence & Command Center and Launch Office ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ต้นทุน ตลอดจนปริมาณข้อมูลในระดับที่เหมาะสม และทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
- บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อช่วยประสานงานให้แก่คณะกรรมการในการขอข้อมูล การจัดประชุมหรือการพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะทำการนำส่งให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ Intra-net ซึ่งสามารถสื่อสารถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นอีกทั้งสามารถกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารข้อมูลให้ทราบสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญเฉพาะกรณี
- บริษัทฯ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Channel) ประธานคณะกรรมการบริหาร 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 โดยกำหนดให้มีการอบรมทุกไตรมาส 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 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังที่ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” (เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มทรู มีรายการค้าระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (หมายเหตุข้อ 40) โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้:

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. ผู้ทำรายการ : บริษัทฯ					
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ขาย : - ค่าบริการรับชำระ	15,171	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	211,271	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 – 220 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 – 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคารสำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริหารจัดการสำนักงาน	47,579	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการอื่น	138,464	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ซื้อ : - จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา	5,216	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าอบรม	18,200	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่น	61,934	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.2	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 55.00	ขาย : - ให้บริการอื่น	982	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น	322	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
2. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)					
2.1	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	(879)	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			- ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	1,792	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74	ขาย :		
			- ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	1,290,038	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			- ค่าคอมมิชชั่นและให้บริการอื่น	384,516	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	274,266	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ราคา 816,988 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงินและอื่น ๆ	395,149	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง	108,464	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย	1,653	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าโฆษณาและบริการอื่น	74,451	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือและบัตรเติมเงิน	1,223,689	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.3	บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (TAG)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TAG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	174	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			- รายได้ค่าบริการอื่น	30	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
3. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด (TM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 91.08)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 91.08	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น	9	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
4. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด (TLP) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TLP เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการรับชำระ	1,354	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
5. ผู้ทำรายการ : บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
5.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น	279	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
5.2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	AWC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 29.00	ขาย : - ให้เช่าโครงข่าย ซื้อ : - ค่าเช่าเสา	431,684 1,229,238	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ AWC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
6.1	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 ตามลำดับ มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นายองอาจ ประภากมล นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - อุปกรณ์ - ค่าโฆษณา ซื้อ : - ซื้อสินค้า	241 76,245 186	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ได้รับเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ	213,707	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
6.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	60,293	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์	45,985	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าบริการรับชำระ	51,788	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์ IVR	5,478	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าพัฒนาระบบ	1,384	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	42,962	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่น ๆ	33,420	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
6.3	บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด (TCJ)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 51.00 มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ และ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ค่าโฆษณา ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น ๆ	4,475 130	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
6.4	บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TFF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 34.69	ขาย : - ค่าโฆษณา	3,000	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
7. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ทัช จำกัด (TT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 50.00)					
7.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 50.00	ขาย : - บริการ call center ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการอื่น	12,515 12,889	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
7.2	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 50.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80	ขาย : - บริการ call center	9,736	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป
7.3	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 50.00 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 55.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ และ นางสุภาวดี ตระกูลบุญ	ขาย : - บริการ call center ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่น	2,812 800	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TT ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
8. ผู้ทำรายการ : บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (RMV) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.74)					
8.1	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	100	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป
8.2	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 55.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	23 107	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่RMVให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
8.3	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 29.00	ขาย : - เสาโทรคมนาคมและเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง	2,486,676	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
8.4	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	18,557	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ RMV ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - จ่ายค่าซื้อสินค้า	4,731	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	31,847	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- ค่า content	117,818	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าคอมมิชชั่น	1,140,976	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าการตลาดค่าบริการรับชำระและต้นทุนบัตร	1,127,249	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่น ๆ	66,515	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
8.5	บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF)	RMV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TFF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 34.69	ซื้อ : - ค่า content	133	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
9. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
9.1	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	2,622	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
9.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และ โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง - อุปกรณ์โครงข่าย	559,258 14,843	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
9.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	141,471	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง	245,211	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย	1,044,528	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต	375,316	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการรับชำระ	194,342	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการอื่น ๆ	27,197	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.3	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 29.00	ขาย :		
			- ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	177	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ :		
			- ค่าเช่าระบบใยแก้วนำแสง	4,838,432	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
9.4	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	9,442	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
9.5	บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (TAG)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TAG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	1,274	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
9.6	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 55.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	5	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
10. ผู้ทำรายการ : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.84)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ KSC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 56.84	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าบริการอื่น ๆ	22,960	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
11. ผู้ทำรายการ : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
11.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ :		
			- จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	3,333	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และบริการที่เกี่ยวข้อง	5,328	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่างกัน
			- จ่ายค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต	14,575	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าบริการอื่น	2,409	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- จ่ายค่าซื้ออุปกรณ์โครงข่าย	5,691	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.2	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 29.00	ซื้อ : - ค่าเช่าโครงข่าย	637,799	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
12.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	100,046	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			- ขายสินค้า	543	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
			ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	83,481	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
			- ค่าคอมมิชชั่น	865,082	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการรับชำระ	316,106	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าบริการเกี่ยวกับโครงข่าย	151,694	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
			- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	185,000	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
12.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - Cash Back - ค่าบริการอื่น	 551,364 64,970	 - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12.2	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซื้อ : - Roaming - ค่าบริการอื่น	 448,724 241,455 5,736	 - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12.3	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	 1,360	 - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
12.4	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 29.00	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - ค่าเช่าโครงข่าย	79,588 3,645,312	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12.5	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 55.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	12	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
12.6	บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TFF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 34.69	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	550	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
13. ผู้ทำรายการ : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (TAM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
13.1	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TAM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 29.00	ขาย : - ให้บริการด้านบริหารจัดการและการตลาด	63,417	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TAM ให้บริการลูกค้าทั่วไป
13.2	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TAM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	3	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (TDG) (เดิมชื่อ “บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด”) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
14.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TDG เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - โปรแกรมการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือ	8,908 587,436 82,650	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TDG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
14.2	บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด (TCJ)	TDG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 51.00 มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	50	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14.3	บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด (TV)	TDG เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 55.00 มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการอื่น	550	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TDG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
14.4	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TDG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ซื้อ : - โปรแกรมการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า	310	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
15. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด (TDPK) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TDPK เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง	103,109 354,308	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TDPK ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า
16. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จำกัด (TEL)(บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
16.1	กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TEL เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - ค่าบริการจัดการด้านการขนส่งสินค้าและบริการอื่น	41,515 87,616	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TEL ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
16.2	บริษัท ทรู จีเอส จำกัด (TGS)	TEL เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการอื่น	3,238	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TEL ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
17. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด (TINC) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)*	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TINC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	150	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

2. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	634	1,008	1,642
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด	20,805	14	20,819
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	108,117	(27,570)	80,547
บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด	572	(413)	159
บริษัท ทรู ทัช จำกัด	-	70,707	70,707
บริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด	-	2,000	2,000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	92,150	34,788	126,938
กลุ่มบริษัท China Mobile	29,879	3,596	33,475
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	13,562,097	(912,896)	12,649,201
รวม	13,814,254	(828,766)	12,985,488

3. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	355,192	(31,423)	323,769
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	1,254	(1,208)	46
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด	17,799	21,277	39,076
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	242	(53)	189
บริษัท ทรู ทัช จำกัด	-	13,593	13,593
กลุ่มบริษัท China Mobile	-	21,980	21,980
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	6,432,620	1,105,526	7,538,146
รวม	6,807,107	1,129,692	7,936,799

4. ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษัท ทรู ทัช จำกัด	-	1,110	1,110
รวม	-	1,110	1,110

การขายหุ้นบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (“TSC”) ให้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคารวมทั้งสิ้น จำนวน 453,880,800 บาท โดยคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้รับกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าว อีกทั้งราคาขายเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีของ TSC และ เป็นราคาเดียวกันกับราคาที่ CPALL เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TSC ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญใน TSC ให้แก่ CPALL เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้นำกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าวมาจัดทำเป็น “ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกัน” ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง ภายใต้ระเบียบในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ดังนี้

1. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์

ของมาตรา 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

1.1 รายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

"รายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป" หมายถึง รายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 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 คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีสถานะเป็น

(ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.4 รายการในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.1 รายการตามข้อ 1. ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ เป็นต้น

2.2 รายการตามข้อ 1.3 (ข) หรือ 1.4 ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย ตามที่จะได้มีการประกาศกำหนดต่อไป

2.3 รายการที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1. ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้ สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความซับซ้อน ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย

รายการระหว่างกันที่มีความซับซ้อน ได้แก่

- รายการที่ประกอบด้วยธุรกรรมย่อยหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหลายธุรกรรม
- รายการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการพิจารณา
- รายการใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3. รายการระหว่างกันที่นอกเหนือจากข้อ 1. และ 2. ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากเป็นรายการระหว่างกันประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ