

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 133,474,621,856 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 133,472,781,204 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ตลาดรองของหุ้นสามัญในปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) เอ็นวีดีอาร์ (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดย NVDR

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR

มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR

จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ

แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ปรากฏชื่อ NVDR ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,835.82 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.50 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ^{1/}

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	ร้อยละของ หุ้นทั้งหมด
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 ^{4/}	1,835.82	5.50
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account ^{5/}	464.81	1.39
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED ^{5/}	340.96	1.02
6. UBS AG HONG KONG BRANCH ^{6/}	286.98	0.86
7. STATE STREET EUROPE LIMITED ^{5/}	238.61	0.72
8. CORE PACIFIC YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT ^{3/}	172.47	0.52
9. นายสมภพ ดิษฐนาทิกุล	100.00	0.30
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT ^{5/}	85.23	0.26

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

(1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ประกอบธุรกิจลงทุน นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ (CPG มีผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ได้แก่ บริษัท สุเมธเจริญรณนที จำกัด ร้อยละ 12.96 นางสมอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายณกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.53 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสาวสมศรี ลำชา ร้อยละ 4.21 นายณพล เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00 และ นางนุชนารถ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.00) 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 ยูนิค เน็ตเวิร์ก จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 41.06% และ บจ.เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง 58.94%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.31

(5) Jumbo Kingdom Ventures Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.36

(6) บริษัท ไรด์ บรอด คาสท์ จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. ธนโฮลดิ้ง 58.55% และ บริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง 41.45%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.84

(7) Worth Access Trading Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.32

(8) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายส่ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.21

(9) C.P. Foods International Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“CPF”) 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42

(10) บริษัท กรุงเทพโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถือหุ้นโดย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (“CPF”) 99.44%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80

(11) บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.66

(12) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.62

(13) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61 และ

(14) Creative Light Investments Limited ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย บจ. เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง 100%) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.31

(ทั้ง 14 บริษัทดังกล่าวไม่มีบริษัทใดประกอบธุรกิจเดียวกันและแข่งขันกันกับกลุ่มบริษัทฯ)

^{3/} บริษัทจดทะเบียนที่ฮ่องกง ชื่อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ

ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น

^{4/} บริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) ผู้ลงทุนใน NVDR

จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

^{5/} บริษัทจดทะเบียนที่สหราชอาณาจักร ชื่อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น^{6/} บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชื่อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ได้เปิดเผยว่าถือหุ้นเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลเช่นนั้น

(2)

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 104,254 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ บริษัท/หุ้นกู้
10 พฤศจิกายน 2558	8,330	8,330	10 พฤศจิกายน 2565	ภายหลัง 3 ปี ของ วันออกหุ้นกู้	BBB+ / A-*
รวม	8,330	8,330			

*เป็นหุ้นกู้มีประกันบางส่วนจึงส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้เป็น A-

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ บริษัท/หุ้นกู้
31 มกราคม 2562	12,246	12,246	31 มกราคม 2565	-	BBB+ / BBB+
25 กุมภาพันธ์ 2562	5,337	5,337	25 กุมภาพันธ์ 2564	-	BBB+ / BBB+
25 กุมภาพันธ์ 2562	100	100	31 มกราคม 2565	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม 2562	5,224	5,224	24 พฤษภาคม 2564	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม 2562	300	300	17 พฤษภาคม 2565	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม 2562	5,799	5,799	24 สิงหาคม 2565	-	BBB+ / BBB+
24 พฤษภาคม 2562	11,842	11,842	24 สิงหาคม 2567	-	BBB+ / BBB+

วันที่ออกหุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ออกหุ้นกู้ (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้	การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ของบริษัท/หุ้นกู้
18 กรกฎาคม 2562	1,625	1,625	18 กรกฎาคม 2564	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม 2562	945	945	18 กรกฎาคม 2565	-	BBB+ / BBB+
18 กรกฎาคม 2562	1,325	1,325	18 ตุลาคม 2567	-	BBB+ / BBB+
1 สิงหาคม 2562	830	830	1 สิงหาคม 2565	-	BBB+ / BBB+
16 สิงหาคม 2562	9,000	9,000	8 กรกฎาคม 2564	-	BBB+ / BBB+
18 ตุลาคม 2562	2,640	2,640	18 มกราคม 2564	-	BBB+ / BBB+
18 ตุลาคม 2562	3,360	3,360	18 ตุลาคม 2564	-	BBB+ / BBB+
4 ธันวาคม 2562	1,630	1,630	4 มีนาคม 2564	-	BBB+ / BBB+
17 กุมภาพันธ์ 2563	500	500	17 พฤษภาคม 2564	-	BBB+ / BBB+
17 กุมภาพันธ์ 2563	4,330	4,330	17 กุมภาพันธ์ 2566	-	BBB+ / BBB+
17 กุมภาพันธ์ 2563	650	650	17 สิงหาคม 2568	-	BBB+ / BBB+
18 มิถุนายน 2563	4,800	4,800	18 กันยายน 2566	-	BBB+ / BBB+
15 กรกฎาคม 2563	5,922	5,922	15 เมษายน 2565	-	BBB+ / BBB+
15 กรกฎาคม 2563	6,395	6,395	15 กรกฎาคม 2566	-	BBB+ / BBB+
15 กรกฎาคม 2563	3,994	3,994	15 มกราคม 2568	-	BBB+ / BBB+
15 กรกฎาคม 2563	7,130	7,130	15 มกราคม 2569	-	BBB+ / BBB+
รวม	95,924	95,924			

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 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) จ่ายเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตรา 0.031 บาทต่อหุ้น
3. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น
4. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และความหลากหลายทางเชื้อชาติ สัญชาติ และเพศ ของกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน
- (2) กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 14 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ท่าน

คำนิยาม

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ

กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 16 คน
ดังมีรายนามต่อไปนี้

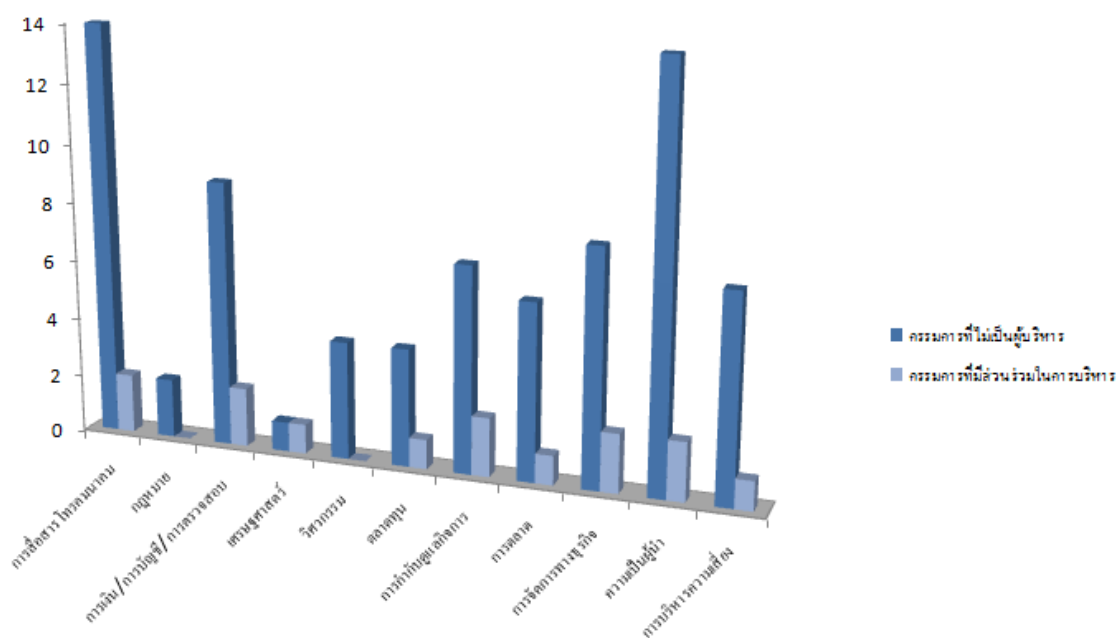
รายนาม		ตำแหน่ง
1. ดร. โกศล	เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายโชติ	โกควนิช	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. ดร. ฮาราลด์	ลิงค์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. ศ. (พิเศษ) เรวัต	จำเริญ	กรรมการอิสระ
5. นายฉวี	เกิงโหล่ว	กรรมการอิสระ
6. นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายศุภชัย	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
8. ดร. อาชว์	เตาลานนท์	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. ดร. เกา	ถงซิง	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
10. นายอำรุง	สรรพสิทธิวงศ์	รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
11. ดร. หลี	เฟิง	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
12. ศ. ดร. วรภัทร	โคธนะเกษม	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
14. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
15. นายอดิรุฒม์	โตทวีแสนสุข	กรรมการ
16. ดร. กิตติณัฐ	ทีละวรรณ	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีความสมัครใจรับถ้อยคำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

กรรมการทุกท่านทุ่มเทให้กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นภาระที่หนักและต้องรับผิดชอบอย่างยิ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการทุกท่านเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสำคัญและจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ จะบอกกล่าวแจ้งเหตุผลขอลาการประชุมและให้ความคิดเห็นต่อวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการทั้งหมด 16 คน



กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุกชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายอดิรุฒม์ โคทวิเสณสุข นายกิตติณัฐ ทิยะวรรณ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใด ๆ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา
- กำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- อนุมัติวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนการธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ
- ประเมินผลการดำเนินการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
- ดูแลให้เกิดความมั่นใจในการรับช่วงบริหารงานของสมาชิกระดับสูงในฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล ข้อกำหนดของการเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
- กำหนดและอนุมัติมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนระบบการควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการจัดการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิเช่น การลงทุนและการกู้ยืมที่มีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้
- เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายโชติ โภควนิช	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ
3. นางปริเปรม เสรีวงษ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - นายโชติ โภควนิช เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (“แบบ 56-1”)

- ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยที่เป็นการประชุม กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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 ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวจะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ช) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - ณ) ข้อมูลอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 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 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายโชติ โภควนิช	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. ดร. เกา ถังชิง	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายอรรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.3 คณะกรรมการด้านการเงิน

คณะกรรมการด้านการเงิน ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ กลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจน โครงการลงทุนที่สำคัญ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการด้านการเงินประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 4 คน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ดร. อาชว์ เตาลานนท์	ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
2. นายโชติ โภควนิช	กรรมการด้านการเงิน
3. ดร. หลี เฟิง	กรรมการด้านการเงิน
4. นายอรรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการด้านการเงิน
5. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	กรรมการด้านการเงิน
6. นายหยวน ลีฮวา	สมาชิกในคณะกรรมการด้านการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการด้านการเงินสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. ดร. โกศล	เพชรสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร.อาชวี	เตตานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ศ.ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th และเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2563 มีดังนี้

รายนาม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	คณะกรรมการ ด้านการเงิน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ	9/9	7/7			4/4
2. นายโชติ โภควนิช	9/9	7/7	4/4	5/5	
3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	9/9		4/4		
4. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	9/9				
5. นายฉวี เกิงโหล่ว	7/9				
6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์	9/9	7/7			
7. นายสุกษัย เจียรนนท์	8/9				
8. ดร. อาชวี เตาลานนท์	9/9			5/5	4/4
9.. ดร. หลี่ เจิงเม่า (ลาออกเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63)	0/2		0/1		
10. ดร. เกา ถังชิง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 และได้รับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการใน คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63)	1/4		0/1		
11. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63)	8/8				
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63)	9/9		4/4	2/5	
13. ดร. หลี่ เฟิง	5/9			5/5	
14. ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม	8/9			5/5	4/4
15. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	4/9				
16. นายณรงค์ เจียรนนท์	9/9				
17. นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข	9/9				
18. ดร. กิตติณัฐ ทิยะวรรณ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63)	-				

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทางการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุกษัย	เจียรนวนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายณพลกุล	เดชอุดม	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายอดิรุฒม์	โตทวีแสนสุข	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
4. นายอานัติ	เมฆไพบุลย์วัฒนา	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นายสฤณี	จิณสิทธิ์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
6. ดร. ไมเคิล	กรีชีลส์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร. กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการบริหาร
8. นายขจร	เจียรนวนนท์	กรรมการบริหาร
9. นายมนัสส์	มานะวุฒิเวช	กรรมการบริหาร
10. นายณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
11. ดร. ชีรเดช	ดำรงค์พลสิทธิ์	กรรมการบริหาร
12. นายสุกกิจ	วรรณะดิษฐ์	กรรมการบริหาร
13. นายพีรชน	เกษมศรี ณ อยู่ธยา	กรรมการบริหาร
14. นางสาวยุภา	ลิวงศ์เจริญ	กรรมการบริหาร
15. นางสาวศรินทร์รา	วงศ์สุกัลกษณ์	กรรมการบริหาร
16. นายสุวิชา	ภรณ์วัลย์	กรรมการบริหาร
17. ดร.เนตรชนก	วิภาตะศิลป์	กรรมการบริหาร
18. ดร.ธีระพล	ถนอมศักดิ์ยุทธ	กรรมการบริหาร
19. นายเชษฐา	หม่มมิ่ง	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- นำเสนอ ทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ เป้าหมายทางการเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ รวมทั้งติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร นำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ได้แก่ แนวทางการลงทุน การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การก่อการระดมทุนและการกู้ยืมเงิน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจัดโครงสร้างองค์กร และ งานด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้

คณะกรรมการบริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท หรือ รายการที่คณะกรรมการบริหารหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ หรือ รายการที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล รายการดังกล่าวต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของกลุ่มบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
4. รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กร ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบโดยทันที
5. พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

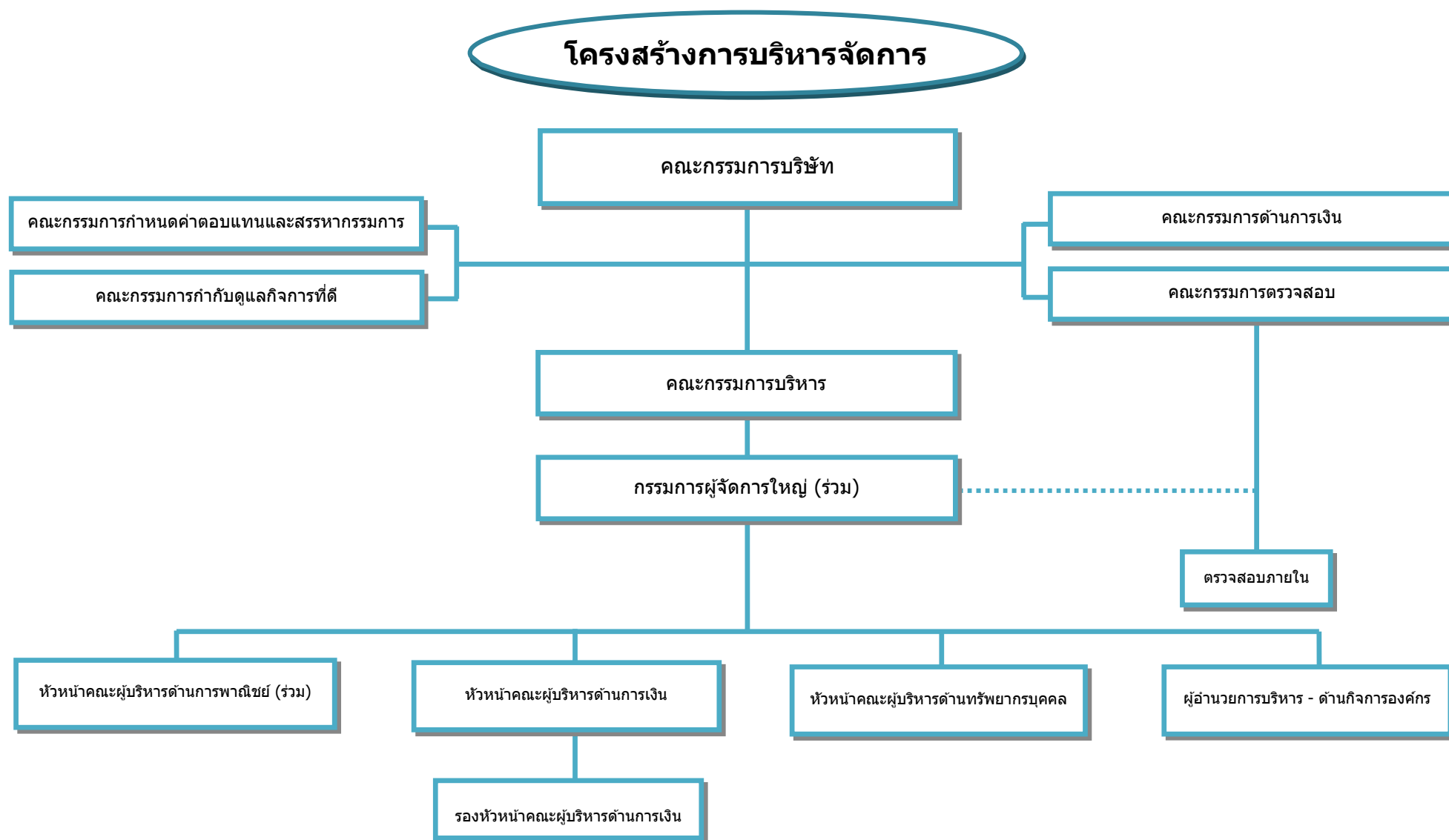
8.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร^{1/} ของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม		ตำแหน่ง
1. นายมนัสส์	มานะวุฒิเวช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
2. นายณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
3. ดร. ชีรเดช	ดำรงศัลลสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
4. นายสุกกิจ	วรรณะดิษฐ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ (ร่วม)
5. นายขจร	เจียรนวนนท์	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านกิจการองค์กร
6. นางสาวยุภา	ลิ้มศรีเจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
7. นางสาวศรินทร์รา	วงศ์สุกัลยณ์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
8. นางรักษอร	ตันติเวสส	รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

หมายเหตุ: ^{1/} “ผู้บริหาร” ในหัวข้อนี้ มีความหมายตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานตรงต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ ให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการนำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางปฏิบัติ บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มีดังต่อไปนี้

- วางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ ตามกรอบทิศทางธุรกิจและพันธกิจของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับ ดูแล และ ควบคุมการดำเนินธุรกิจประจำวันอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทาง แผนธุรกิจ และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- ควบคุมดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอรายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ 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 (สมุดบัญชี)

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

นางรักษอร ตันติเวส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ทำหน้าที่ ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของรองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุดบัญชี)

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยลักษณะของ
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
หมวดที่ 4 ข้อ 1.8
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 15 ท่าน
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 28,370,162 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1 - ประธานกรรมการ ได้แก่ นายสุภชัย เจียรวนนท์ - กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ นายโชติ โภควนิช และ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	3,600,000 3,600,000	
รวม		14,400,000
กลุ่มที่ 2 - กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นางปรีเปรม เสรีสกุล	2,400,000	
รวม		2,400,000
กลุ่มที่ 3 - รองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (16 ก.ย.-15 ธ.ค. 63) และ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (17 ธ.ค.-31 ธ.ค. 63)	1,800,000 447,581 72,581	
รวม		2,320,162
กลุ่มที่ 4 - กรรมการอิสระ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม และ นายฉวี เก่งไถ่ - กรรมการ ได้แก่ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตชนะเกษม นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (1 ม.ค. - 16 ธ.ค. 63) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (1 ม.ค. - 15 ก.ย. 63) ดร. กิตติณัฐ ทิยะวรรณ (17 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63)	1,200,000 1,200,000 1,151,613 850,000 48,387	
รวม		9,250,000
รวมทั้งสิ้น		28,370,162

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

- ไม่มี -

(1.3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 10 ท่าน

เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 199.16 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์อื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

(2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

(2.2.1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 10 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 10.37 ล้านบาท

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการนี้มีระยะเวลาของโครงการ 4 ปี (นับระยะเวลารวม Silent Period) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมิอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการตามความจำเป็นของผู้บริหารที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ President และ MD หรือเทียบเท่าที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร
- (2) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับอัตราสะสมที่ผู้บริหารเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร
- (3) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารระดับ Deputy Director ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของผู้บริหาร

ในปี 2563 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 22.47 ล้านบาท

(2.2.3) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (“EJIP”) ปี 2563 - 2565

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการนี้มีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ จะต้องมียาอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตามความจำเป็นของพนักงาน 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

ในปี 2563 ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 7.29 ล้านบาท

(2.2.4) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (“EJIP”) ปี 2563 - 2568

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ EJIP เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้บริหารในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยโครงการนี้มีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้บริหารของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานในระดับผู้บริหารที่บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก โดยผู้บริหารต้องไม่มีการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ในโครงการอื่นๆ ที่ยังไม่หมดอายุ บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตามความจำเป็นของพนักงาน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือนจนครบกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ President และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน
- (2) บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานในระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับอัตราสะสมที่พนักงานเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละเท่ากับเงินสะสมของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ในปี 2563 มีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทั้งสิ้น 6.44 ล้านบาท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

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

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบด้วยค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงานจ่ายเป็นรายปี และ ค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบ่งแยกตามกลุ่มงานมีดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
พนักงานในระดับบริหาร	840
เทคโนโลยีและปฏิบัติการโครงข่าย	717
การขายและการตลาด	470
บริการลูกค้าและบำรุงรักษา	976
วิชาชีพ (การเงิน บัญชี กฎหมาย บุคคล)	518
สนับสนุน	672
รวมพนักงาน	4,193

ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 4,944.96 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ค่าแรงและเงินเดือน เป็นจำนวน 4,010.15 ล้านบาท โบนัสเป็นจำนวน 404.41 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นจำนวน 66.84 ล้านบาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวน 230.07 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นจำนวน 233.49 ล้านบาท

(2) สวัสดิการ

- แผนประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

- หอพยาบาลของบริษัทฯ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การตรวจร่างกายพนักงานใหม่
- การประกันสุขภาพกลุ่ม
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน 12 วัน และ 15 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งและอายุการทำงาน ดังนี้

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

8.7 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ปี 2563 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้แผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก แต่ขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะแก่พนักงาน ยังจำเป็นต้องดำเนินต่อไป หน่วยงาน Center of People Growth & Care สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก Face-to-Face Workshop มาเป็นการเรียนรู้รูปแบบ Online ผ่านทางแพลตฟอร์ม True Connect และแบบ Virtual ผ่านทางแพลตฟอร์ม VROOM อันส่งผลให้สามารถดำเนินการทั้งการยกระดับ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) พนักงานได้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาตนเองแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในครั้งนี้ ทำให้สามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน ได้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบ Online ขึ้นมากกว่า 700 หลักสูตร โดยในระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ทั้งหมด 152,034 ครั้ง และมีการจัดฝึกอบรมแบบ Virtual ทั้งหมด 96 ครั้ง โดยมีพนักงานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ รวม 23,159 คน โดยจำนวนคน-วันอบรมรวม 94,197 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 33 ล้านบาท ประกอบด้วยกลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงาน (Functional Skills) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ โครงการ การพัฒนาบุคลากร การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา เป็นต้น กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Competency) เช่น การบริหารคนและบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะตามสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาดดิจิทัล เป็นต้น และนอกจากการดำเนินการวางแผนการพัฒนาทักษะของแต่ละหน่วยงาน และการจัดอบรมเพื่อพนักงานทั่วไปแล้ว ยังมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ได้แก่

- 1) “โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำประจำปี 2563 (Strategic Project & Leadership Development 2020)” ภายใต้โปรแกรม Modular Organization และ O2O Ecosystem โดยคัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 2,000 คน กระจายตัวไปยังพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระดับพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมกัน ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิม (Up-skill & Re-skill) แก่พนักงานหลายสายงานให้รับรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) “โครงการพัฒนาศักยภาพแบบเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า (Customer Segmentation Lifetime Management)” โดยเป็นการนำพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 คน มาวางแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มช่วงอายุของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกแบบ Customer Insights ด้วยหลักการ Design Thinking และออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม และดำเนินการขายจริงพร้อมวัดผลความสำเร็จทางธุรกิจจริง

- 3) **“การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill Development)”** ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พนักงานทรู ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ True Digital Academy โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นกลุ่มหลักสูตร Data Analytics สำหรับทั้งกลุ่มผู้บริหารภาค นักวิเคราะห์ภาค รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงาน (Data Champion) รวมกว่า 1,000 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างการขับเคลื่อนการบริหารงานภายในบริษัทฯ บนพื้นฐานของข้อมูล รวมถึงหลักสูตร Digital Foundations สำหรับผู้บริหารศักยภาพสูง และหลักสูตร Digital Marketing เพื่อยกระดับผู้บริหารภาคในการสร้างการตลาดแบบยุคใหม่
- 4) **“การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ (People Manager Development Program)”** โดยแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ได้แก่ 1) Leadership Starter เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 2) People Manager – Leading Performance บทบาทของ People Manager และการบริหารงานผ่านคน 3) People Manager – Leading Team เทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนาทีม 4) Leadership Lab – Manager Skill Certification ทักษะผู้นำเชิงประยุกต์ โดยทั้ง 4 โมดูลนี้ ได้มีการเริ่มต้นดำเนินการให้แก่ผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วประเทศ ผ่านทางแพลตฟอร์ม VROOM
- 5) **“การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารภาค (Provincial General Manager Development Program)”** โดยเป็นหลักสูตรรองรับสำหรับ Provincial General Manager ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้เข้าใจบทบาท เป้าหมาย การวางกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ทั้งแบบ Online การศึกษาด้วยตนเอง การโค้ชโดยผู้บริหาร การแบ่งปันองค์ความรู้ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมการวัดผลอย่างต่อเนื่อง

และด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนี้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจำปีประเทศไทยต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากการคัดเลือกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ และรางวัล HR Asia Best Company to Work For 2020 โดยสถาบัน HR Asia และนอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award 2020) และ World Industry Leader ของดัชนีความยั่งยืนของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 3 ปีซ้อน

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

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 คณะ ดังนี้

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

รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยเปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการ โดยมีรายละเอียดสรุปไว้ใน ข้อ 2) อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ) ดังต่อไปนี้

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

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

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีความเป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2) กรรมการ

บริษัทฯ มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นประจำทุกปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ประกาศแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจนวิธีดำเนินการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.truecorp.co.th ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรมประเภนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการเดิม ส่วนกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอข้อมูลพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

กระบวนการเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนบุคคลที่กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอแนะ

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ พร้อมทั้งคุณสมบัติตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดย บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(3) สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(3.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(3.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3.1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

3) ผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ แล้วจึงนำเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1) บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

- มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่กำกับดูแลให้การกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
- มีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องที่ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่การจัดทำข้อมูลทางการเงิน การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าว และการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้
- ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
- มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจัดกลุ่มแยกตามประเภทธุรกิจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงานหรือมีอำนาจควบคุม หรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ อันจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ในการซื้อขาย 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 ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน กล่าวคือ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และสำหรับในช่วงระยะเวลาอื่นที่มีใช้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

9.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2563 รวมจำนวน 29.02 ล้านบาท โดยได้จ่ายในรอบปีบัญชี 2563 จำนวนเงิน 12.30 ล้านบาท และที่เหลืออีกจำนวน 16.72 ล้านบาท จะจ่ายในปีถัดไป ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 5.50 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2563 จำนวน 2.00 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 3.50 ล้านบาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 รวมจำนวน 23.52 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปในรอบปี 2563 จำนวน 10.30 ล้านบาท และจะจ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน 13.22 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ได้ให้บริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน และการให้คำปรึกษาด้านภาษีและอื่นๆ ในระหว่างปี 2563 มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1.33 ล้านบาท ในจำนวนนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายในปีถัดไปจำนวน 1.33 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ในระดับคณะกรรมการ และ ในระดับบริหาร โดยในระดับคณะกรรมการนั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วย ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ดร. อาชว์ เตาลานนท์ และ ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม ส่วนในระดับบริหาร ดำเนินการโดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รวม) และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ

โดยในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ได้พิจารณาทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (“CG CODE”) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และมีความเห็นว่า หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ใน CG CODE เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง จัดขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ คือ 14.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งได้จัดทำแผนที่และข้อมูลการเดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่มีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดการประชุม หรือการรวมตัวของคนจำนวนมาก และได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อชะลอและหยุดยั้งการระบาดของโรค COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปจากเดิมที่จะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2563

1.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และวัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูล และ ละเว้นการกระทำที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีนโยบายที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ตัวแทนคณะกรรมการชดเชยทุกคณะ ตลอดจนกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมารวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน ซึ่งกำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น อาทิ เบี้ยประชุม และ โบนัสหรือบำเหน็จให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545

1.7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีดังเช่นที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ ในการนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี อายุ บริษัทที่สังกัด คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนค่าสอบบัญชีประจำปีที่น่าเสนอและปีก่อนหน้าเพื่อการเปรียบเทียบกับ

1.8 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เรื่องเงินปันผลเป็นประจำทุกปี โดยมีการให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

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

1.10 บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกเรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น

1.11 ในกรณีที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหลายรายการในวาระเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางกฎหมาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติสำหรับแต่ละรายการ เช่น วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

1.12 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดให้มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแยกตามประเภทของผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยให้การลงคะแนนในวันประชุมทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง

ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด เนื่องจากไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทวาระล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.13 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.2 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ

2.3 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งจัดให้มีสำนักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส โดยได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นที่ดังกล่าวไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเสียง และสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ (3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม

(4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการ และผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม ได้รับทราบด้วย

4. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 31.86 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันร้อยละ 25.43 และสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.14

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. หุ้นของบริษัทฯ มีประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่สำคัญของคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 43 วัน

2.2 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยสำหรับ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างด้าว และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกันเป็น การล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้นำส่ง หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 15 วัน

2.3 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกัน เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 31 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจนวิธีการนับและแสดงผลคะแนน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

3.1 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 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 2563 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและชื่อบุคคลเป็นการล่วงหน้า โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียมายังบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและซื้อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

4. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวันที่เผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับในช่วงระยะเวลาอื่นที่มีใช้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากกรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านถืออยู่ซึ่งแยกการจำนวนหุ้นออกเป็นการถือโดยตนเองและโดยคู่สมรส โดยแสดงยอดยกมา ณ สิ้นปี 2562 จำนวนที่ได้มาและจำหน่ายไปในระหว่างปี 2563 และ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ไว้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี 2563 ด้วย

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการกำหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการรายใดที่มิได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายนั้นจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

6. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ

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

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการเข้าทำรายการ และบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

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

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใด ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันทุกประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามนโยบาย

1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อ Stakeholders กลุ่มต่างๆ ได้แก่

พนักงาน

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

ลูกค้า

- มีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการบริการจากพนักงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และ ด้วยความสุภาพ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
- สิทธิที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอันเป็นความลับ

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และตัวแทนอื่นๆ (คู่ค้า)

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง และเชื่อถือได้

- สิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิที่จะได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติในการคัดเลือกผู้ค้า โดยเป็นไปตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง

- สิทธิที่จะได้รับการเปรียบเทียบสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและตามความเป็นจริง โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ได้ร้ายคู่แข่งตลอดจนสินค้าและบริการของคู่แข่ง
 - ไม่ร่วมทำธุรกรรม ก่อวินาศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทางการค้า ทั้งคู่แข่งในปัจจุบัน หรือผู้ที่อาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคต
 - สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น
- ไม่ว่าในด้านคุณภาพ การทดสอบ การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษาในการให้บริการสื่อสารสัญญาณ

เจ้าหนี้

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นจริง และ ทันต่อเหตุการณ์
- สิทธิที่จะได้รับการชำระหนี้ตรงตามเวลา และ ได้รับการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผู้ลงทุน

- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสูงสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้การเงินของบริษัทฯ 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 หัวหน้างานเทคนิค เทคนิคขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

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

3) จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน และ พนักงานช่างเทคนิค โดยจัดอยู่ในรูป E-Book เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาศึกษา ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงระบบการรายงานความปลอดภัย การรายงานข้อมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน

4) กำหนดกฎระเบียบ คำสั่ง ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้รับเหมาที่รับงานจากบริษัทฯ

5) มีการจัดทำแผนป้องกัน และ แผนอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ สำหรับแต่ละสถานประกอบการของบริษัทฯ จัดทำสมุดและภาพวิดีโอคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้กับพนักงาน

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

7) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการจัดการควบคุมด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อย ผ่านทางสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (Contractor & Subcontractor Risk Control) โดยผู้รับเหมาหลักจะต้องแจ้งจำนวน รายชื่อ กองงาน รวมผู้รับเหมารายย่อย ระบุการอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ที่ใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ งานสร้าง ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา แก๊ส เช่น งาน โครงข่าย โทรศัพท์ งานระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และทำให้บริษัทฯ สามารถจัดการด้านความปลอดภัยของกลุ่มผู้รับเหมาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

8) รมรณรงค์สนับสนุนส่งเสริมสุขอนามัยให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างหลากหลาย สนับสนุนผลักดันชมรมกีฬาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายมากขึ้น รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตใจ โดยการส่งเสริมให้พนักงานสามารถไปศึกษา ปฏิบัติดูเลเจดใจโดยไม่นับเป็นวันลา จำนวน 5 วันต่อปี

9) ดูแล ติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในพื้นที่สำนักงานที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ โดยทำการสุ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานที่มีพนักงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก และหรือพื้นที่ที่มีการให้บริการลูกค้า ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานที่มีกลุ่มพนักงานรับสายโทรศัพท์ทำงาน อาคารสำนักงาน ชุมสายโทรศัพท์หลัก และพื้นที่ให้บริการลูกค้า ทูรช็อป (พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ รา ยีสต์ โมลด์ แบคทีเรีย ฟอร์มัลดีไฮด์ อนุภาคฝุ่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น)

10) ในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการופןฆ่าเชื้อโรคในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันมิให้สถานที่ทำงานเป็นที่แพร่เชื้อโรค และจัดหาวัดขึ้นป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษสำหรับพนักงาน (4 สายพันธุ์) นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และบี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 และ 4 สายพันธุ์) ในแต่ละไตรมาสทุกปี

11) การสุ่มตรวจสอบสถานประกอบกิจการย่อย (ทูรช็อป) รวมถึงสำนักงานย่อยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี

12) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ เฝ้าระวัง และแนะนำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคระบาดตามสภาวะการณ์ และอาการป่วยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13) ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาโอกาสและความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางในการป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังนำผลการประเมินไปสู่การตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานอีกด้วย

14) ทำการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ การปฏิบัติงานบนที่สูงและการปฏิบัติงานที่มีกระแสไฟฟ้า และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพออย่างเหมาะสม รวมไปถึงการตรวจสอบว่าพนักงานมีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตาม ในบางกรณีอุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน โดยมีสถิติพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2561 2562 และ 2563 ตามลำดับ ดังนี้

ปี	สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (คน)	อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน	อัตราการหยุดงาน (วัน)	IFR	ISR
2561	5	-	224	0.57	25.50
2562	3	-	24	0.40	2.93
2563	5	-	42	0.57	4.82

$$\begin{aligned} \text{หมายเหตุ: } \text{IFR : Injury Frequency Rate} &= \frac{\text{จำนวนพนักงานประสบอุบัติเหตุ} \times 1,000,000 \text{ ชม.}}{\text{จำนวนพนักงานทั้งหมด} \times \text{จำนวนชั่วโมงการทำงาน(ทั้งปี)}} \\ \text{ISR : Injury Severity Rate} &= \frac{\text{จำนวนวันหยุดพักรักษา} \times 1,000,000 \text{ ชม.}}{\text{จำนวนพนักงานทั้งหมด} \times \text{จำนวนชั่วโมงการทำงาน(ทั้งปี)}} \end{aligned}$$

จำนวนพนักงานทั้งหมด ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4,310 คน 3,862 คน และ 4,193 คน ตามลำดับ

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

1.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการระบุค่าตอบแทนและสวัสดิการไว้อย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ “บุคลากร” ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

1.6 ปี 2563 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้แผนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

เป็นอันดับแรก แต่ขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะแก่พนักงาน ยังจำเป็นต้องดำเนินต่อไป หน่วยงาน Center of People Growth & Care สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก Face-to-Face Workshop มาเป็นการเรียนรู้รูปแบบ Online ผ่านทางแพลตฟอร์ม True Connect และแบบ Virtual ผ่านทางแพลตฟอร์ม VROOM อันส่งผลให้สามารถดำเนินการทั้งการยกระดับ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) พนักงานได้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาตนเองภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งจากการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในครั้งนี้ ทำให้สามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่พนักงานได้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแบบ Online ขึ้นมากกว่า 700 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้าเรียนรู้ผ่านช่องทาง Online ทั้งหมด 152,034 ครั้ง และมีการจัดการฝึกอบรมแบบ Virtual ทั้งหมด 96 ครั้ง โดยมีพนักงานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพต่างๆ รวม 23,159 คน โดยจำนวนคน-วันอบรมรวม 94,197 Training Mandays ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 33 ล้านบาท ประกอบด้วยกลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามสายงาน (Functional Skills) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาบุคลากร การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา เป็นต้น กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Competency) เช่น การบริหารคนและบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะตามสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาดดิจิทัล เป็นต้น และนอกจากการดำเนินการวางแผนการพัฒนาทักษะของแต่ละหน่วยงาน และการจัดอบรมเพื่อพนักงานทั่วไปแล้ว ยังมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ อีกด้วย ได้แก่

1) **“โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำประจำปี 2563 (Strategic Project & Leadership Development 2020)”** ภายใต้โปรแกรม Modular Organization และ O2O Ecosystem โดยคัดเลือกพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 2,000 คน กระจายตัวไปยังพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างและขับเคลื่อนแผนธุรกิจในระดับพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิม (Up-skill & Re-skill) แก่พนักงานหลากหลายงานให้รับรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ

2) **“โครงการพัฒนารูขี้อย่างเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า (Customer Segmentation Lifetime Management)”** โดยเป็นการนำพนักงานศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 คน มาวางแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มช่วงอายุของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกแบบ Customer Insights ด้วยหลักการ Design Thinking และออกแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม และดำเนินการขายจริงพร้อมวัดผลความสำเร็จทางธุรกิจจริง

3) **“การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill Development)”** ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) แก่พนักงานทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบริษัทฯ หรือ True Digital Academy โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นกลุ่ม

หลักสูตร Data Analytics สำหรับทั้งกลุ่มผู้บริหารภาค นักวิเคราะห์ภาค รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงาน (Data Champion) รวมกว่า 1,000 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสร้างการขับเคลื่อนการบริหารงานภายในบริษัทฯ บนพื้นฐานของข้อมูล รวมถึงหลักสูตร Digital Foundations สำหรับผู้บริหารศึกษาภาพสูง และหลักสูตร Digital Marketing เพื่อยกระดับผู้บริหารภาคในการสร้างการตลาดแบบยุคใหม่

4) “การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ (People Manager Development Program)” โดยแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ได้แก่ 1) Leadership Starter เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น 2) People Manager – Leading Performance บทบาทของ People Manager และการบริหารงานผ่านคน 3) People Manager – Leading Team เทคนิคการพัฒนาคนและพัฒนาทีม 4) Leadership Lab – Manager Skill Certification ทักษะผู้นำเชิงประยุกต์ โดยทั้ง 4 โมดูลนี้ ได้มีการเริ่มต้นดำเนินการให้แก่ผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วประเทศ ผ่านทางแพลตฟอร์ม VROOM

5) “การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารภาค (Provincial General Manager Development Program)” โดยเป็นหลักสูตรรองรับสำหรับ Provincial General Manager ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้เข้าใจบทบาท เป้าหมาย การวางกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงาน ซึ่งมีประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ทั้งแบบ Online การศึกษาด้วยตนเอง การโค้ชโดยผู้บริหาร การแบ่งปันองค์ความรู้ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมการวัดผลอย่างต่อเนื่อง

และด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนี้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจำปีประเทศไทย ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน จากการคัดเลือกของสถาบัน Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ และ รางวัล HR Asia Best Company to Work For 2020 โดยสถาบัน HR Asia นอกจากนี้ งานด้านการพัฒนาบุคลากรยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปี 2563 (Thailand Quality Award 2020) และ World Industry Leader ของดัชนีความยั่งยืนของโลก (Down Jones Sustainable Indices) 3 ปีซ้อน

1.7 บริษัทฯ มีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า จึงได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการอยู่ในคู่มือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (Procurement Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมนโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติงานของคู่ค้า แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้าง การต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรและการติดตาม เพื่อให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตาม

การคัดเลือกคู่ค้านั้น บริษัทฯ ดำเนินถึงกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและเท่าเทียมกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหา คัดเลือก วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลผ่านระบบ E-Procurement เพื่อให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน คือ เน้นที่แนวคิดแบบองค์รวม โดยนำปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและการกำกับดูแลที่ดีเข้ามา

พิจารณาร่วมกับการคัดเลือกคู่ค้า คู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้นจะต้องผ่านการประเมินตนเองด้วยระบบออนไลน์ด้านธรรมาภิบาลขององค์กรด้วย สำหรับคู่ค้าหลัก นอกเหนือจากการตรวจสอบประเมินคุณภาพแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบประเมินด้านสังคม สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ สถานประกอบการของคู่ค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มทุนและคู่ค้า ทั้ง 2 ฝ่ายจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพในวิชาชีพ รักษาซึ่งเกียรติของคู่ค้าและตนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน คอบูไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.8 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จึงได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจัดทำ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน" ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ "มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน" และประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า "บริษัทในกลุ่มทุนฯ") โดยกำหนดให้ กรรมการผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทุนฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยใบรับรองจะมีอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้ทำการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

1.9 บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้านรวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจัดทำ การประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนและกระบวนการที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

(2) ลำดับต่อมา บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชัน จากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน และให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านงานขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (2) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบโดย ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
- (3) ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และระเบียบการรับ-จ่ายเงิน (ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือสิ่งของ) โดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และจำนวนเงินในการอนุมัติ ซึ่งการรับ-จ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เพื่อให้ป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
- (4) หากพบว่ารายการทางบัญชีรายการใดขาดหลักฐานประกอบที่ชัดเจน หรือมีความสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดตามมาตรการฉบับนี้ ให้ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และ จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

1.12 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยการมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทำการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละระดับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 มีพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 1,440 คน

1.13 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ พฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กร สำหรับ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.truecorp.co.th ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้:

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันหรือการทุจริต ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยทางอีเมลล์ auditcommittee@truecorp.co.th หรือ ส่งจดหมายปิดผนึก และเจ้าหน้าที่ของ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรือ

(2) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

โดย ส่งจดหมายปิดผนึก และเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยตรงตามที่อยู่ ดังนี้

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรือ

(3) หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล

โดยส่งจดหมายปิดผนึก และเจ้าหน้าที่ของถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล โดยตรง ตามที่อยู่ ดังนี้

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ 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” สามารถ
ทำการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.truecorp.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

**ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (โดยจะได้รับการเก็บ
รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่อยู่ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำเสนอเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผล
การดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส:

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

1.15 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการกำหนดเป้าหมายและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เริ่มดำเนินการติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีฐานตั้งแต่ปี 2562 และ มีแผนการขยายการติดตั้ง Solar Cell ต่อไป ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่องครอบคลุมกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่สำนักงาน เพื่อทำให้เกิดการปฏิบัติด้านการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในสถานประกอบการหลักของบริษัทฯ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ 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” ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมานานกว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ธารรงค์ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น รวมทั้ง ธารรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้พัฒนาแอปพลิเคชัน We Grow เพื่อบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

1.16 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า องค์กรต้องปรับตัวให้รวดเร็วทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้น รูปแบบการจัดการนวัตกรรมจึงเป็นนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันทั่วถึง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการนำพาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพนักงานให้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกไลฟ์สไตล์ ในขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ “รู้ ผล ร่วม ใจ ทำ” สร้างให้เกิดองค์กรนวัตกรรม

กลุ่มทรูได้นิยามนวัตกรรม หมายถึง การทำสิ่งใหม่ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐาน คือ จินตนาการ ความมุ่งมั่น และการเปลี่ยนความคิดเป็นกระบวนการ ทำให้เกิดขึ้นจริงและส่งผลประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การทำสิ่งใหม่ หมายถึง การคิดค้นหรือต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยมีระดับของความใหม่ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร ระดับเครือข่าย 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 ทั้งนี้ เพื่อการก้าวเป็นผู้นำทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น นวัตกรรมด้านกระบวนการ นวัตกรรมเพื่อสังคม และ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงานของบริษัทฯ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ของบริษัทฯ ที่ยึดหลักการผสมผสานผลิตภัณฑ์บริการและโครงข่ายเพื่อมอบคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ นำหลักการ “รู้ ผล ร่วม ใจ ทำ” มาเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 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 และภายนอกองค์กร 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 มีจำนวนนวัตกรรมทั้งหมด 1,551 ท่าน สร้างรายได้ถึง 5,837 ล้านบาท โดยนาระบบ i-Score มาเป็นเครื่องมือตัดสินความเป็นนวัตกรรมที่เข้าองค์ประกอบทั้ง 10 มิติ เช่น ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ เพิ่มความปลอดภัย ลดเวลา ผ่อนแรงอำนวยความสะดวก เป็นต้น

ทรู แล็บ ความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา

สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ ทรู แล็บ ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ ปี 2555 เป็นความร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-Working Space) สำหรับบุคลากร นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานสนับสนุนทุนวิจัยพร้อมกับวางระบบเทคโนโลยีสื่อสารและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวิจัยต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงสุดต่อการใช้นวัตกรรมยุคใหม่ เพื่อตอบโจทย์ภาครัฐกิจและสังคม

โครงการระบบจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง (Cloud Managed Hospital Beds)

ทรูแล็บ ร่วมมือกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลที่สามารถประเมินความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยและวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม พร้อมกับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้ม เช่น การจัดที่กั้นเตียง การติดตั้งสัญญาณออกเพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือ เพิ่มความระมัดระวังสิ่งของที่อยู่บนพื้น เป็นต้น โดยระบบการจัดการเตียงและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อความปลอดภัยหรืออาจจะส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง 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 2563 ทีม True Robotics ได้มุ่งเน้นพัฒนา Home Robot, Service Robot Plug & Play และ True Robotics Platform โดยส่วนของ Home Robot ทีม True Robotics ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถเปลี่ยนรู (อุปกรณ์เสริม) เพื่อให้หุ่นยนต์มีอุปนิสัยและการแสดงผลที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถมองตามคนที่อยู่ด้านหน้าได้ จดจำบุคคลภายในบ้านได้ ทำวิดีโอคอล และตรวจวัดค่าต่างๆ ภายในบ้านได้ ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง มลภาวะทางอากาศ ซึ่งทั้งหมดทำงานผ่าน True Robotics Platform ที่ทีม True Robotics พัฒนาขึ้นมาเองทั้งหมด โดยในปีต่อไป ทีม True Robotics มีแผนที่จะทำการเชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับอุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถควบคุมอุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ ได้

ส่วนของ Service Robot Plug & Play ในปัจจุบันได้พัฒนาตัวต้นแบบมาแล้วเช่นกัน ทีม True Robotics สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทาง Remote Control และมีแผนที่จะทำการพัฒนาและทดสอบส่วนของการทำ Indoor Mapping & Navigation ในปีต่อไป

ส่วนของ True Robotics Platform ปัจจุบันได้มีการทดสอบและใช้งานในหุ่นยนต์ TEMI Robot ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Android และมีแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานแล้ว 5 แอปพลิเคชัน ในส่วนของ True

Robotics Platform จะสามารถใช้งานได้กับหุ่นยนต์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android ทุกตัว ซึ่งทีม True Robotics คาดว่าจะมีการขยายการใช้งาน True Robotics Platform ไปยังหุ่นยนต์ Android ตัวอื่นๆ ต่อไป และตั้งเป้าไว้ว่าจะมีหุ่นยนต์อยู่ในระบบมากขึ้น ใช้ True Robotics Platform มากยิ่งขึ้นและจะทำการให้บริการเป็นรูปแบบของ As A Service ต่อไป

ส่วนของ Advance Research ทีม True Robotics อยู่ระหว่างการพัฒนา Humanoid Robot Arm และชุดควบคุม ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมของ Humanoid ในรุ่นก่อนหน้า ให้มีแขนและมือขยับได้ สำหรับคนที่ใส่ชุดสวมใส่

ผลสะท้อนจากการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมของทีม True Robotics ทีม True Robotics มีการส่งหุ่นยนต์เข้าประกวดในระดับโลก โดยได้รับเหรียญทอง จากผลงาน HOMEY ROBOT หุ่นยนต์เสมือนเพื่อนสำหรับใช้งานภายในที่อยู่อาศัย และเหรียญเงินจากผลงาน SERVICE ROBOT หุ่นยนต์ช่วยบริการ ในเวทีการประกวด “XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technologies Salon” (ARCHIMEDES-2020) งานแสดงผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก จัดขึ้น ณ สหพันธรัฐรัสเซีย อีกทั้งทีม True Robotics มีการจดสิทธิบัตร สำหรับหุ่นยนต์ Home Robot และ Service Robot เพิ่มเติมจำนวน 10 สิทธิบัตรอีกด้วย

นวัตกรรมด้านสังคม ส่งเสริมเด็กไทยใฝ่เรียนรู้

- True Plookpanya แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา

ศูนย์รวมรายการและข่าวสารทุกด้านสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเลือกรับชมบทเรียนหรือเนื้อหาที่ต้องการได้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) ทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเนื้อหาใหม่เพิ่มเข้ามา เช่น คลังความรู้ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ รวมทั้งระบบข้อสอบออนไลน์ ซึ่งการใช้แอปพลิเคชันนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษจากการติวกับสถาบันต่างๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 - 50,000 บาทต่อคนต่อปี และยังช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กไทยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วกว่า 18,000 คน

- CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education)

เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

บทบาทความร่วมมือระหว่าง 12 บริษัท

- กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

โครงการ CONNEXT ED

- คัดเลือกบุคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาทำหน้าที่ “School Partner” (SP) เพื่อมาร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Action Learning) เพื่อร่วมศึกษาบริบทและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน
- ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร ร่วมสนับสนุนในฐานะ “School Counselor” ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างการตระหนักรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมธุรกิจหน้าใหม่ ผ่านโครงการ “ทรู อินคิวบ์” (True Incube)

ทรู อินคิวบ์ (True Incube) คือ ระบบนิเวศที่สนับสนุนสตาร์ทอัพเพื่อสร้างธุรกิจ นวัตกรรมในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรแก่สตาร์ทอัพในเอเชีย โดยการบ่มเพาะให้สตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ทีมงานของกลุ่มทรู และสร้างสรรค์ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง โดยหลักกลยุทธ์ 4i คือ Inspire ผลักดันสตาร์ทอัพรุ่นใหม่เพื่อคิดสร้างสรรค์สานฝัน Innovate แนะนำให้สตาร์ทอัพสามารถ พัฒนานวัตกรรมจากความคิดให้เป็นสินค้าและบริการ Incubate บ่มเพาะให้สตาร์ทอัพขยายฐานธุรกิจและ พันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาค และ Invest ทรู อินคิวบ์ ส่งเสริมทั้งการลงทุนและการสร้าง สายสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งในกลุ่มทรูและเครือข่าย ภาครัฐ องค์กร ภาครัฐด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการจัดโครงการ “True Startup” เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ ตั้งแต่ระดับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความสนใจกว่า 50 มหาวิทยาลัย สามารถเข้า นำเสนอได้ตลอดเวลา โดยจะมีการนำเสนอ Pitching เพื่อรับเงินสนับสนุนและการบ่มเพาะ นำไปพัฒนาจาก ความคิดเป็นสินค้าบริการได้ โดยทีมสตาร์ทอัพบางส่วนจากผู้สมัครกว่า 1,000 คนจะได้โอกาสการเข้าร่วม นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและพันธมิตร เพื่อการลงทุนในระดับที่สูงขึ้น

1.17 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueinnovationcenter.com เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจว่า ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงอะไร สนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าและให้ความเคารพตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาต่อผู้เป็นเจ้าของ ทั้งในเรื่องของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า เป็นต้น สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรใน “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้พนักงานต้องปกป้องทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบริษัทฯ ไม่เปิดเผยก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนไม่ใช้อย่างผิดวิธีหรือผิดกฎหมาย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ และช่วยเหลือพันธมิตรในการดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย

2. การจัดทำรายงานความยั่งยืน

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

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารของกลุ่มธุรกิจไปสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม ทั้งด้านการศึกษา ด้านการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืนองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ นำส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ รายปี ในปี 2563 ได้ภายในเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ เคร่งครัดในการนำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีไม่เคยมีประวัติถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน และ ไม่เคยนำส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

1.2 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ นำส่งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการนำส่งงบการเงินทุกไตรมาส ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น

1.3 บริษัทฯ ได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.4 บริษัทฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

1.5 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 โดยได้แสดงรายละเอียดแยกประเภท เป็นค่าตอบแทน จากการสอบบัญชี (audit fee) และ ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ใช้อย่างชัดเจน

1.6 บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชด้อย จำนวนครั้งของการประชุม และ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต.

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

1.8 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2563 ตามอัตราซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยังคงเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว โดยนโยบาย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

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 ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วน
เพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เป็นประการอื่น

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

1.9 ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตรา
ที่เหมาะสม โดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
โดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 หัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ”

1.10 บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องส่งสำเนารายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59) ให้แก่บริษัทฯ ภายในช่วงเวลา
เดียวกันกับการนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน และ รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี จำนวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และจำนวนหุ้น
ณ สิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปี

1.11 บริษัทฯ มีหน่วยงาน “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” เพื่อสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2858-2515 หรือ อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อ
ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 สำหรับในปี 2563
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจัดทำจดหมายข่าว สื่อการสื่อสาร และรายงานการวิเคราะห์ ที่นำเสนอผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนภายหลังจากที่บริษัทฯ
ประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผ่าน
Webcast สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทฯ และพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัด

Roadshow การประชุม และการเข้าร่วม conference ต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งประเภทสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากทางบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี แบบ 56-1 และบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสารที่สำคัญและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่ คาดว่าจะเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เช่น วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาว วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า 3 ปี รายงานประจำปี แบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เอกสารข่าวของบริษัทฯ เป็นต้น และมีการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ โดยเอกสารและข้อมูลทุกประเภทที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน และ สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในความสนใจได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมลล์ เพื่อเป็น ช่องทางสำหรับการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง พิจารณาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ สัญชาติ และเพศ ของกรรมการแต่ละท่านอีกด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 16 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน กรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการ บริษัท ประกอบด้วย (1) กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Directors) 2 ท่าน และ (2) กรรมการ ที่มีใช้ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 14 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 6 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยองค์ประกอบ และ โครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 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 โกควนิช เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ กล่าวคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

1.4 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง จำนวน 1 คน

1.5 บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นกรรมการอิสระ

1.6 บริษัทฯ เผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 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 สำหรับจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรง

ตำแหน่งกรรมการได้นั้น 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

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้คำแนะนำในการเสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โงง และรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และ เสนอชื่อบุคคลต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ก่อนเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านการเงิน

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหารการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการด้านการเงินจะให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณ
ประจำปี การกู้ยืมเงินหรือการก่อหนี้สินที่สำคัญ การออกหลักทรัพย์ การได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนโครงการลงทุนที่สำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนดูแล
ให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายทาง
การเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้แก่
รายชื่อกรรมการ หน้าที่ จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในรายงาน
ประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

www.truecorp.co.th

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และ ในขณะเดียวกันเพื่อให้
คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ และ กรรมการที่มีผู้บริหาร

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัตถุประสงค์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ (ตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ) ความมีเหตุผล และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำให้เป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการพิจารณา และอนุมัตินโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ชื่อเรียกว่า “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าว และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในปี 2563 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปฏิบัติผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

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

3.6 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร ได้มีการประกาศใช้ “นโยบายและกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง” อย่างเป็นทางการ เพื่อนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปผสมรวมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในแบบ Risk-based Audit Approach ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการสอบทานระบบงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO) ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยทุกแห่ง (เรียกโดยย่อว่า “บริษัทในกลุ่มทรูฯ”) ซึ่งกำหนดให้ กรรมการผู้บริหาร และ พนักงาน ของทุกบริษัทในกลุ่มทรูฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติ การกำกับดูแล การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.8 คณะกรรมการมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม”

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งได้กำหนดวาระการประชุมหลักเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการที่มีผู้บริหารสามารถที่จะประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งในปี 2563 กรรมการที่มีผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.3 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีการออกอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.4 ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทุกคนคิดเป็นร้อยละ 81.21 ของจำนวนการประชุมทั้งปี

4.5 ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

4.6 บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม โดยข้อมูลมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.7 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ โดยกรรมการให้ความสนใจกับทุกประเด็นที่น่าสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

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

4.9 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) চেயผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการประเมิน

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นการประเมินระดับคะแนนความเห็น ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

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

โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ความเข้าใจของกรรมการที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์ของบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร
- บทบาทและกระบวนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
- ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การนำเสนอความคิดเห็นของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่พิจารณา
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

กระบวนการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตามควรแก่กรณี

5.2 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 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
- ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการรายบุคคลอย่างเป็นอิสระ และเป็นกลาง
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการรายบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็นอิสระ

กระบวนการ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ลงนามในจดหมาย เพื่อนำส่งแบบฟอร์มการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจากนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 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
- การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

กระบวนการ

เลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบประเมินตนเองให้กรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อทำการประเมิน และขอให้กรรมการแต่ละท่านส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ลำดับต่อมา เลขานุการบริษัทจะทำการประมวลผลและนำเสนอผลสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน จากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คำตอบแทน

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

บริษัทฯ เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการในปี 2563 เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6.2 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด กล่าวคือ จ่ายคำตอบแทนตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสมโดยศึกษาเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนงู้อใจในระยะยาว ก็มีความสอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนด้วย

6.3 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการ

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานคณะกรรมการบริหาร และ 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 มีทั้งที่กระทำการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นายโชติ โภควนิช	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
ศ.(พิเศษ) เรวัต นัจฉลิม	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นายฉวี เกิงโหล่ว	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นางปรีเปรม เสรีสกุล	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020) - หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง บงส. รุ่นที่ 7/2563 - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นายสุกษัย เจียรนนท์	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
ดร.อาชวี เตาลานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
ดร.เกา ถังชิง	<ul style="list-style-type: none"> - Digital Media and Content
ดร.หลี่ เฟิง	<ul style="list-style-type: none"> - Digital Media and Content
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นายอรรุณ สรรพสิทธิวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	<ul style="list-style-type: none"> - Digital Media and Content
นายณรงค์ เจียรนวนนท์	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content
นายอดิรุฒม์ โดทวิแสนสุข	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning Distance Working and Distance Medical Consultation - Digital Media and Content

7.3 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการได้จัดทำและนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

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

(1) กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดรายชื่อและทำการประเมินผู้บริหารในลำดับถัดลงมา และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับคัดเลือกให้เข้ากระบวนการสืบทอดตำแหน่ง โดยดำเนินการประเมินดังนี้

- การประเมินพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแนวโน้มผลการปฏิบัติงานในอนาคต การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ จุดเด่น สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานและเส้นทางอาชีพ รวมถึงการประเมินศักยภาพของพนักงาน
- การประเมิน 360 องศา ตามพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
- การประเมินตาราง 9 ช่อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

(2) จัดทำรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง จัดทำรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งของตน โดยระบุชื่อผู้ได้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถรับตำแหน่งแทนได้จำนวน 3 คน (อาจมีจำนวนมากหรือน้อยกว่านี้ได้) โดยเรียงตามลำดับความพร้อมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน

(3) พิจารณาบททวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ โดยรวม

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

(4) จัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดำเนินการพัฒนาตามแผน และติดตามผลการพัฒนา

(5) ดำเนินการประเมินและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุชื่อลงในแผนสืบทอดตำแหน่ง จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีโครงการอบรมพัฒนาที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ถึงพร้อมทั้งความรู้ในธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในการจัดเตรียมผู้นำที่มีความพร้อม เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญได้ทันทีเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2563 เนื่องจาก เป็นเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คน

คำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 16 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจหลายประเภทซึ่งดำเนินการ โดยบริษัทย่อยจำนวนมาก บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 ท่าน เพื่อช่วยกันกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย

2. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)

คำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่แตกต่างจากการมีกรรมการอิสระในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 แต่ประการใด

3. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจง เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ บริษัทฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี และ ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

คำชี้แจง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ประธานกรรมการจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ และโปร่งใส นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งประธานกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ก็สามารถนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต และผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่า ประธานกรรมการของบริษัทฯ จะสร้างคุณประโยชน์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมต่อไป

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 ท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามที่ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

10. ความยั่งยืนองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม

กลุ่มทรูในฐานะผู้นำการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรและบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่นอกเหนือจากการส่งมอบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร รวมทั้ง มีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลของประเทศ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มประชากร รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ รวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงได้ ผู้นำองค์กรทุกระดับ และพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและมีส่วนร่วมในประเด็นความยั่งยืนอย่างรอบด้าน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และทบทวนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน คณะกรรมการนวัตกรรมและความยั่งยืนควบคุมดูแลการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร และพนักงานทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางเพื่อความยั่งยืน โดยปลูกฝังวัฒนธรรมและคุณค่าความเป็นทรู (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 รับผิดชอบต่อและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกลุ่มจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต คณะกรรมการบริษัทจึง

ประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการการดำเนินธุรกิจ ควบคุม และดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และจัดทำ “ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของกลุ่มทรูถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการ รับและการจ่ายสินบน ซึ่งกำหนดไว้ใน “ประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” โดยห้ามพนักงาน เรียกร้องหรือรับสินบนน้ำใจเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย และห้ามการจ่ายเงินหรือให้ ความช่วยเหลือที่ถือว่าการคิดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ บริษัทฯ ยังประกาศใช้ “มาตรการต่อต้าน คอร์รัปชัน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน กลุ่มพนักงาน ตลอดจนลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ ผนวกการ ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการ ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บริษัท ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่ อีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@truecorp.co.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทางอีเมล CodeofConduct@truecorp.co.th โทรศัพท์ 02-858-2023 หรือโทรสาร 02-858-4906

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน กลุ่มทรู เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ในฐานะของการเป็นพลเมืองที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้น โดยเข้าร่วมเป็น สมาชิกองค์การข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ด้าน คือ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเอกชนไทย ที่บุกเบิกการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทฯ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนภาพรวมขององค์กร พร้อมทั้งพิจารณาและระดมความคิดเพื่อหาแนวทางป้องกันเชิงรุกและเตรียมการรับมือต่อเหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมผู้พิการให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2563 มีการว่าจ้างผู้พิการเข้าทำงานกับกลุ่มทรู จำนวน 129 คน และสนับสนุนการสร้างรายได้ แก่ผู้พิการจำนวน 83 คน ผ่านมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้พิการ 2550

(4) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** บริษัทฯ มีความห่วงใย และเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน เพราะเชื่อมั่นว่าการดูแลและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ผ่านการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน ตามนโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงาน โดยจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมทั้งการคุ้มครองในกรณีพิพาทและทุพพลภาพอันเกิดจากการทำงานทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว นอกจากนี้ กลุ่มทรู ได้ดำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน ผ่าน “โครงการปลูกรัก” ที่หลากหลาย เช่น ปลูกรักสุขภาพดี ปลูกรักปลูกธรรม และ ปลูกรักความมั่งคั่ง

(5) **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพและการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งมอบโครงข่ายคุณภาพและการบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยเป็นองค์กรสื่อสารแรกของประเทศไทยในรอบ 8 ปีที่สามารถผ่านเกณฑ์จนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริษัทฯ ทำการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างๆ และมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อีกด้วย

(6) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** กลุ่มทรู ตระหนักและให้ความสำคัญในปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการกำหนดเป้าหมายและดำเนินการเพื่อบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG ข้อ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการตั้งเป้าหมายเรื่องการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ ร้อยละ 10 ในปี 2563 (เมื่อเทียบกับปีฐาน 2559) ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และตั้งเป้าหมายเรื่องการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow จำนวน 6 ล้านต้น ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2563 สามารถบรรลุเป้าหมายปลูกต้นไม้ได้ 6.07 ล้านต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และได้รับการรับรองจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เริ่มดำเนินการติดตั้ง Solar Cell ที่สถานีสานตั้งตั้งแต่ปี 2562 และมีแผนการขยายการติดตั้ง Solar Cell ต่อไป ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 อย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2563 สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่สำนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมทูลาสา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดภัยฝุ่น และโครงการรักษาคัดลอกยาลงสู่ คุณแลความสะอาดพื้นที่สำนักงานและชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ ยังร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 และ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือข่ายกว่า 13 องค์กรจัดโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีศึกษาคุณค่าพรรณไม้ และร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์นกกระเรียนไทย รวมทั้ง รมรณรงค์ให้มีการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก แพร่ผ่านแอปพลิเคชัน We Grow เพื่อบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

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

1) การส่งเสริมด้านการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้พร้อมข้อมูลสารสนเทศให้กับคนไทยจำนวน 4 ล้านคนในปี 2563 (ปีฐาน 2558) ซึ่งตรงกับเป้าหมาย SDG ข้อ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม ผ่านโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ และโครงการทูลุกปัญญา ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2563 สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้คนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และข้อมูลสารสนเทศ มากกว่า 4 ล้านคนที่ตั้งเป้าหมายไว้

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 10,000 คน ในปี 2563 (ปีฐาน 2558) เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก โดยพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันออทิสติก ส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ฝึกทักษะอาชีพ และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story by Autistic Thai และร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก โครงการหายไม่หวั่น ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ส่งมอบ Wristband QR Code และเบอร์ติดต่อ ให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงพลัดหลง และการจัดทำเข็มโทรศัพท์มือถือ Deaf SIM ให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และ Blind SIM ให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้ มากกว่า 10,000 คนที่ตั้งเป้าหมายไว้

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มทุน มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพสร้างสรรค์นวัตกรรม ใหม่ ๆ เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ดังนี้

- 1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเชื่อมต่อชีวิตดิจิทัลในยุคนิวอร์มัล เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ หุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “Temi” ผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการเย็บคนไข้ที่เดียวจากระยะไกล และหุ่นยนต์ “ปันโต” ช่วยขนส่ง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ (Quarantine Delivery Robot) รวมถึง พัฒนาแอปพลิเคชัน Teleclinic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านสุขภาพ VHEALTH ที่เป็นระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้แอปพลิเคชันเชื่อมโยงเข้าสู่ ขั้นตอนการนัดปรึกษาแพทย์ผ่านระบบแชตและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
- 2) กิจกรรมและโครงการภายในองค์กรสู่ภายนอก โดยจัดโครงการประกวด True Innovation Awards เป็นประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม โดยส่งเสริมให้นวัตกรรมเป็น หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ ผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การพัฒนาการให้บริการ อินเทอร์เน็ตกิกะเทก (Gigatex Fiber) ที่ความเร็วสูงและมีคุณภาพเสถียรที่คมชัดในระบบดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการพัฒนาแอปพลิเคชันทรูไอดี (TRUE ID) ที่รวม ทุกความบันเทิงและสิทธิพิเศษ พร้อมเชื่อมต่อบริการทางการเงินผ่านทรูมันนี่ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
- 3) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 10 แห่ง จัดตั้งทรูแล็บเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- 4) ทรู อินคิวบ์ โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยด้านเทคโนโลยี
- 5) โครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ในพื้นที่โครงการวิศว์คอม 101 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสรรค์ และวิจัย นวัตกรรมดิจิทัลภายใต้แนวคิด Open Innovation ที่กลุ่มทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นประเทศศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

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

บริษัทฯ ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ตามความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ/ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้ และ ชุมชน/สังคมตลอดจนขยายผลเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานตามประเด็นที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งประยุกต์ใช้หลักการของ GRI Standards 4 ขั้นตอน คือ 1. การระบุประเด็นที่สำคัญ 2. การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ 3. การทวนสอบประเด็นที่สำคัญ 4. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบอิสระและพัฒนารายงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นที่สำคัญสูงสุดในปี 2563 ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คุณภาพและความครอบคลุมของเครือข่าย การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการความเสี่ยงและสถานะวิกฤต ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลการประเมินนี้ไปจัดทำแผนจัดการประเด็นความยั่งยืน กำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ในรายงานความยั่งยืน

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม และกำหนด 12 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ภายใต้กรอบ 3H's ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมชาติ กำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความยั่งยืนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกรรมการบริหาร ระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง และพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและวัดผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูได้กำหนดเป้าหมายความยั่งยืนระยะยาวสู่ปี 2573 (2030) โดยมีข้อที่สำคัญและท้าทาย 2 ข้อ ได้แก่ 1. การเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2573 ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เลิกใช้เทคโนโลยีที่สิ้นเปลืองพลังงาน และใช้พลังงานทางเลือก และ 2. การเป็นองค์กร Zero Waste โดยของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานต้องเป็นศูนย์ ภายในปี 2573

3. การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อดังกล่าว หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกรณีที่น่าเป็นห่วงเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่น่าจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

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 มีองค์กรเอกชนเครือข่ายกว่า 33 องค์กรเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำร่วมสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์ไอซีที และสื่อมัลติมีเดียที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ที่เข้าร่วมโครงการด้วยจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการร้อยละ 15 ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ จำนวน 4,781 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มทรูเข้าร่วมโครงการ โดยทำหน้าที่ School Partner จำนวน 333 คน ดูแลกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

2) โครงการทรูปลูกปัญญา กลุ่มทรู มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่าง

ยั่งยืน โดยนำศักยภาพของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและนวัตกรรมทุกรูปแบบขององค์กรมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม ด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างทัดเทียมแม้ในพื้นที่ห่างไกล เชื่อมโยงทุกมิติการเรียนรู้ ส่งมอบ “ความรู้คู่คุณธรรม” ผ่านการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบทั้งคอนเทนต์ เพื่อการศึกษา อาทิ สถานีโทรทัศน์ทรูปลูกปัญญา ช่องความรู้คู่คุณธรรมผ่านเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาคอทคอม คลังความรู้ออนไลน์ เปี่ยมด้วยเนื้อหาทางการศึกษาและความรู้รอบตัว ตลอดจนแอปพลิเคชัน TruePlookpanya ฟรีแอปพลิเคชันที่เข้าถึงทุกคลังความรู้จากทรูปลูกปัญญา

(2) การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง อาทิ

- โครงการส่งเสริมอาชีพบุคคลออทิสติก กลุ่มทรู ได้พัฒนา Autistic Application เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่บุคคลออทิสติก และสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Art Story by Autistic Thai เพื่อให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงิน ผ่านธนาคารชุมชน ทำงานตามความถนัดและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการสร้างการยอมรับในสังคม
- โครงการหายไม่หวั่น กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพัฒนาและนำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร ต่อยอดแอปพลิเคชัน ThaiMissing ให้สามารถสแกนข้อมูลผ่าน QR Code และ RFID (Radio Frequency Identification) บนสายรัดข้อมือ (wristband) ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของผู้มีโอกาสพลัดหลง อาทิ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม กลุ่มโรคจิตเวช และผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของสมองอื่นๆ รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลที่ให้ญาติ พลเมืองดี และเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือทราบโดยฐานข้อมูลเป็นระบบปิด
- TrueMove H Deaf SIM และ Blind SIM บริษัทฯ จัดทำซิมโทรศัพท์มือถือ Deaf SIM ให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ให้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน True Care Live for Deaf รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินของทรูมูฟ เอช โดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารกันด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ (Video Chat) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดทำ Blind SIM แบบเดมเงิน เพื่อผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานค่าได้ในราคาพิเศษ รวมทั้งสามารถโทรฯ เข้า 1414 ศูนย์ข่าวสารทางเสียงได้ฟรี

2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเยาวชน บริษัทฯ ได้จัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาชีพ กีฬา และทักษะชีวิตของเยาวชนที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เช่น โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู (True Future Journalist) โครงการประกวด True Young Producer Award โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” และโครงการทรู จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ เป็นต้น

(3) ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลหลากหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยพิบัติและญาติ ในปี 2563 ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มทรูได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มปริมาณอินเทอร์เน็ตมือถือให้กับลูกค้า ให้บริการโทรฟรีทุกเลขหมายทุกเครือข่าย แชนแนลและวิดีโอคอลล์ ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน True ID ขยายอายุการใช้งานซิมโดยอัตโนมัติ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือ ทรูมูฟ เอช และอินเทอร์เน็ตบ้าน ทรูออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขยายวงเงินให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาชำระค่าบริการสามารถใช้งานได้ รวมถึงมีการจัดทีมวิศวกรดูแลระบบโครงข่ายทั้งไฟเบอร์ บรอดแบนด์ เคเบิลทีวี และโมบายล์ แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง ขยายแบนด์วิธเพิ่มเป็น 3 เท่า ทั้งแบนด์วิธภายในประเทศที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกตเวย์ภายในประเทศ และแบนด์วิธไปต่างประเทศ รองรับการเชื่อมต่อคอนเทนต์บันเทิง ติดตามข่าวสาร และการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยประชาชนทั่วไปรับชมสามัญประจำบ้านฟรี นักเรียน นักศึกษา รับชมเรียนที่บ้านฟรี เพื่อใช้เรียนหรือประชุมผ่าน VROOM และเข้าเว็บสถาบันการศึกษาโดยไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

(4) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ข้อ 3

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และข้อ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีนวัตกรรมที่โดดเด่น 3 เรื่อง ดังนี้

1) แพลตฟอร์ม TRUE VIRTUAL WORLD กลุ่มทรูได้เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการทำงานที่บ้าน การเรียนหนังสือจากที่บ้าน และการใช้ชีวิตที่บ้าน และ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ที่เป็นศูนย์รวมโซลูชันที่ครบวงจร มีความปลอดภัยสูง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ องค์กรธุรกิจ ภาคการศึกษา และคนไทย ในช่วงเวลาวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ แบ่งเป็น

1. VWORK แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ งานด้านต่างๆ ขององค์กร และการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) อย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกฟังก์ชันสำหรับการใช้งานในที่เดียว ประกอบด้วย การดูงาน ประกาศขององค์กร การสั่งงาน วางแผนงาน ขอคำเนิการและอนุมัติ ส่งรับไฟล์งาน ประชุมออนไลน์ผ่าน VROOM และบันทึกการประชุมออนไลน์ 2. VLEARN แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบด้วย สอนและเรียนออนไลน์ สั่งงานและส่งการบ้าน แหล่งความรู้และวัดผล ดูงาน คลังบทเรียนและคลังข้อสอบ และระบบจัดการสถานศึกษา และ 3. VLIVE แพลตฟอร์มเพื่อใช้ชีวิตคุณภาพที่บ้านทั้งด้านความบันเทิง ช้อปปิ้งหรือเปิดร้านออนไลน์

2) แพลตฟอร์ม TRUE VHEALTH เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อในการนัดพบแพทย์และปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน TRUE VHEALTH ซึ่งให้บริการส่งเสริมสุขภาพในนาม คลินิกชีวี (TRUE VHEALTH Powered by Chiiwii) ใช้

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ผสานกับการเป็นผู้นำด้าน Digital Technology มาสร้างคุณค่าให้สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ข้อดีคือสามารถจองคิวและเลือกเวลาที่สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องรอคิวยาวนานที่โรงพยาบาล เข้าถึงพื้นที่บริการได้มาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงพบปะกลุ่มคนและลดการติดเชื้อ

3) ระบบเฝ้าระวังช้างป่า (Elephant Smart Early Warning System) สืบเนื่องจากปัญหาช้างป่าในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุกทำลายพืชผลเสียหาย สร้างความสูญเสียและความขัดแย้งรุนแรงระหว่างคนกับช้าง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กรพัฒนาระบบเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า โดยติดตั้งกล้อง Camera Trap พร้อม SIM Card บนเครือข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูงของทรูมูฟ เอช บริเวณด่านช้างออก เพื่อบันทึกภาพ และส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าทันทีเมื่อตรวจพบช้างออกมานอกพื้นที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสามารถเข้าไปผลักดันช้างกลับเข้าป่าก่อนที่จะเข้าถึงพื้นที่ของชุมชน ช่วยลดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ปี 2563 มีการขยายผลไปยังภาคตะวันออก โดยบริษัทฯ สนับสนุนระบบเฝ้าระวังช้างป่าให้กับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ 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

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าวเนื่องจากบุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตาม 5 องค์ประกอบหลักตามกรอบของ COSO Internal Control Framework ได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่างๆ

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจโดยรวมและกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน (Check and Balance) บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน มีการกำหนดสายการรายงานที่ชัดเจน มีการกำหนด มอบหมายและจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร มีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบเพื่อพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละปี บริษัทฯ จะมีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปีเพื่อร่วมกิจกรรม True Star ในโครงการต่างๆ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากความเสี่ยงทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังผนวกการพิจารณาความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบ รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- บริษัทฯ ดำเนินนโยบายตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2017) และมีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีเพื่อประเมินความเสี่ยงที่หลากหลาย ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ความเสี่ยงที่ต่อ ยอดมาจากอดีต รวมทั้งความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นประจำทุกปี
- การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินงานเชื่อมโยงกันระหว่างฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง โดยมีการ

กำหนดโครงสร้างของหน่วยงาน Risk Monitoring เพื่อประสานงานการหารือร่วมกับฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง พร้อมทั้งหามาตรการในการรับมือ รวมถึงมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ และอนุมัติ และ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ และให้คำแนะนำ

- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) และพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายในทั้งด้านบุคลากรและระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านการระบุและประเมินความเสี่ยงรอบด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านบุคลากร และ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารดังนี้

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Corporate Planning, Intelligence & Command Center and Launch Office ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ต้นทุน ตลอดจนปริมาณข้อมูลในระดับที่เหมาะสม และทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
- บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยประสานงานให้แก่คณะกรรมการในการขอข้อมูล การจัดประชุมหรือการพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะทำการนำเสนอให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ Intra-net และ Application True Connect ซึ่งสามารถสื่อสารถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลที่เป็นอีกทั้งสามารถกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการสื่อสารข้อมูลให้ทราบสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญเฉพาะกรณี
- บริษัทฯ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินอกขอบของบุคคลในองค์กร 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 สำหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเรื่องการควบคุมภายในอย่างยิ่ง มีการกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบาย 9C หรือ 9ป และมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดการอบรมหลักสูตรการควบคุมภายในเบื้องต้นให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการอบรมทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังให้ดำเนินการทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่ร้องขอ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และระดับกระบวนการผ่านการประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการสื่อสาร/รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์ทุจริต และการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) โดยจัดทำแผนงานตรวจสอบเป็นรายปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ บริษัทฯ และความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในกับฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวประกาย ลักษณะกุลบุตร โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2543

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยชัย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและ ประสบการณ์การทำงาน of หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังที่ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” (เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

ก. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มธุรกิจ มีรายการค้าระหว่างกันกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุข้อ 42) โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้:

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1. ผู้ทำรายการ : บริษัทฯ					
1.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ชาย : - ค่าบริการรับชำระ ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานและ บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง - จ่ายค่าบริหารจัดการสำนักงาน - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และ บริการอื่น	 22,266 274,129 70,712 132,919	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราระหว่าง 200 – 220 บาทต่อ ตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 220 – 520 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่าอาคาร สำนักงานมีอายุปีต่อปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อ คันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ชื่อ : - จ่ายค่าซ่อมบำรุงรักษา - ค่าอบรม - จ่ายค่าบริการอื่น	87 7,606 60,808	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.2	บริษัท โทร วอยซ์ จำกัด (TV)	TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 55.00	ขาย : - ให้บริการอื่น ชื่อ : - จ่ายค่าบริการอื่น	17 6,214	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
1.3	บริษัท โทร ทิช จำกัด (TT)	TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 50.00	ขาย : - ให้บริการอื่น	2,497	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
1.4	บริษัท โทร ซีเจ ครี เอชั่นส์ จำกัด (TCJ)	TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 51.00	ขาย : - ให้บริการอื่น	29	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
1.5	บริษัท โทร แอ็กซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด (TAG)	TAG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการอื่น	59	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
1.6	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 46.80	ขาย : - ให้บริการอื่น	253	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าทั่วไป
2. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) (BITCO) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมรวมร้อยละ 99.74)					
2.1	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ และ BITCO เป็น กลุ่มบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74	ขาย : - ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	729	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ย่อย ของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
2.2	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BITCO เป็นกลุ่มบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 99.74	ขาย : - ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง - ค่าคอมมิชชั่นและให้บริการอื่น ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการ ที่เกี่ยวข้อง - ค่าคอมมิชชั่นจากการขายบัตรเติมเงิน และอื่น ๆ	189,878 366,633 373,271 1,548,404	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ย่อย ของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทฯ ย่อย ของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ โดยมีอัตราค่าเช่าที่ ราคา 816,988 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
2.3	บริษัท โทร ทซ์ จำกัด (TT)	BITCO เป็นกลุ่มบริษัทที่บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.74 และ TT เป็นบริษัทที่บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 50.00	ขาย : - ขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	146	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาของบริษัทย่อยของ BITCO ให้บริการลูกค้าทั่วไป
3. ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร โพลี พลัส จำกัด (TLP) (บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัท เครือข่ายภาคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และ TLP เป็นบริษัทที่บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าบริการรับชำระ	448	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4. ผู้ทำรายการ : บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) (บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
4.1	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF)	AWC เป็นบริษัทที่บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัท มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 23.38	ขาย : - ให้เช่าโครงข่าย ซื้อ : - ค่าเช่าเสา	453,058 1,218,187	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา AWC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4.2	กลุ่มบริษัท เครือข่ายภาคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และ AWC เป็นบริษัทที่บริษัท ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	13,729	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

*หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทเครือข่ายภาคภัณฑ์ มีครอบครัวเจียรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้า 2

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
5. ผู้ทำรายการ : กลุ่มบริษัท โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (TVG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)				
5.1	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 46.80 ตามลำดับ มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นายองอาจ ประภาภมร นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ค่าโฆษณา 71,418 ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอื่นๆ 93 - ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1,593	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
5.2	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ได้รับเงินสนับสนุนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 127,470 ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง 61,636 - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์ 48,386	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อคันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TVG เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายค่าบริการรับชำระ - ค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ IVR - จ่ายค่าพัฒนาระบบ - ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - จ่ายค่าบริการอื่น ๆ 	<p>27,327</p> <p>5,206</p> <p>870</p> <p>1,477</p> <p>20,822</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
5.3	บริษัท โทร ซีเจ ครีเอชันส์ จำกัด (TCJ)	TVG เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 100.00 และ TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 51.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมี กรรมการร่วมกัน คือ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ และ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	<p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าโฆษณา <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ่ายค่าบริการอื่นๆ 	<p>69</p> <p>180</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
5.4	บริษัท โทร ทิช จำกัด (TT)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TT เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมี ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 50.00	<p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าโฆษณา 	<p>6,490</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
5.5	บริษัท ทราเนลส์ฟอเมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF)	TVG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TFF เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมี ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 34.69	ขาย : - ค่าโฆษณา	1,000	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TVG ให้บริการลูกค้าทั่วไป
6. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
6.1	บริษัท ทู จีเอส จำกัด (TGS)	TICC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 99.99 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กันโดยมี กรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซื้อ : - ค่าบริการอื่น ๆ	1,865 694	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6.2	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 0.01 และ โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการ ที่เกี่ยวข้อง	608,566 142,581	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่ เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้า ทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และ มีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 0.01 และ โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายค่าบริการเช่ารถยนต์และ บริการที่เกี่ยวข้อง - จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงข่าย - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต - จ่ายค่าบริการรับชำระ - ค่าบริการอื่น ๆ 	<p>234,186</p> <p>704,381</p> <p>329,743</p> <p>175,341</p> <p>70,879</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อ คันต่อเดือน ซึ่งสัญญาให้เช่ายานพาหนะมีอายุสัญญา 3 ปี - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6.3	กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TICC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ ร้อยละ 0.01 และ โดยอ้อม อยู่ร้อยละ 99.99 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 23.38	<p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าระบบใยแก้วนำแสง 	<p>55</p> <p>5,274,204</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6.4	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TICC เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 99.99	<p>ขาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง <p>ซื้อ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการอื่นๆ 	<p>21,670</p> <p>(858)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
6.5	บริษัท โทร แอ็กซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด (TAG)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือ หุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TAG เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ มีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	727	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
6.6	บริษัท โทร ทัส จำกัด (TT)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 99.99 และ TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 50.00	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซื้อ : - จ่ายค่าบริการเช่าคอมพิวเตอร์	11,871 26,871	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
6.7	บริษัท โทร ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด (TCJ)	TICC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 99.99 และ TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 51.00	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	48	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
6.8	บริษัท โทร วอยซ์ จำกัด (TV)	TICC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 0.01 และโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 99.99 และ TV เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วน ได้เสียอยู่ร้อยละ 55.00	ขาย : - ให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง	4	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TICC ให้บริการลูกค้าทั่วไป

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน	
7. ผู้ทำรายการ : บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด (KSC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 56.84)					
7.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ KSC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 56.84	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซื้อ : - จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการ อื่นๆ	5 24,151	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ KSC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
7.2	บริษัท ทู ที จำกัด (TT)	KSC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 56.84 และ TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 50.00	ขาย : - ให้บริการอินเทอร์เน็ต	426	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ KSC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
8. ผู้ทำรายการ : บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
8.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ BFKT เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและบริการที่เกี่ยวข้อง - จ่ายค่าบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต	14,161 12,959	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือนต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
8.2	กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	BFKT เป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้น โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 23.38	ชื่อ : - ค่าเช่าโครงข่าย	643,252	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9. ผู้ทำรายการ : บริษัท ทู ฟูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.00)					
9.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและ บริการที่เกี่ยวข้อง - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าบริการรับชำระ - ค่าบริการเกี่ยวกับโครงข่าย - ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ - Cash Back	649,557 87,264 2,043,162 384,586 208,445 252,215 1,290,653	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้า ทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และมีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	- IOT - ค่าบริการอื่น	19,292 104,816	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.2	กลุ่มบริษัท China Mobile (CMG)	กลุ่มบริษัท CMG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซื้อ : - Roaming	116,579 44,554	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.3	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TUC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 46.80 มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกรรมกรร่วมกัน คือ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	2,399 822	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
9.4	กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 23.38	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - ค่าเช่าโครงข่าย	83,535 3,913,958	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.5	บริษัท ทราฟส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด (TFF)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TFF เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 34.69	ซื้อ : - ค่า Content	483	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.6	บริษัท ทู ทีซี จำกัด (TT)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 50.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	12,258 74,994	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
9.7	บริษัท ทู วอยซ์ จำกัด (TV)	TUC เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยตรงอยู่ร้อยละ 100.00 และ TV เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม มีส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 55.00 มีความสัมพันธ์กันโดยมีกรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา สิววงศ์เจริญ และ นายพิชิต อินโยดม	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	22	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
9.8	บริษัท โทร ซีเจ ครีเอชันส์ จำกัด (TCJ)	TUC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงอยู่ ร้อยละ 100.00 และ TCJ เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 51.00	ขาย : - ให้บริการโทรศัพท์มือถือ	14	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
9.9	บริษัท โทร แอ็กซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด (TAG)	TUC เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง อยู่ร้อยละ 100.00 และ TAG เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม มีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 40.00	ขาย : - ให้บริการอื่น	383	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TUC ให้บริการลูกค้าทั่วไป
10. ผู้ทำรายการ : บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TAM) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
10.1	กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	TAM เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ DIF เป็น บริษัทที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 23.38	ขาย : - ให้บริการด้านบริหารจัดการและ การตลาด	45,321	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคา TAM ให้บริการลูกค้าทั่วไป
10.2	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TAM เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 100.00	ซื้อ : - ค่าบริการอื่น	5	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11 ผู้ทำรายการ : บริษัท ทู ดีจิทัล กรุ๊ป จำกัด (TDG) (บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
11.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TDG เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - โปรแกรมการสร้างและรักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้า - จ่ายเงินซื้อโทรศัพท์มือถือ	25,118 498,657 628,981	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TDG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
11.2	บริษัท ทู ทซ์ จำกัด (TT)	TDG เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 100.00 และ TT เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 50.00	ซื้อ : - Call Center	4,320	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
11.3	บริษัท ทู จีเอส จำกัด (TGS)	TDG เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม อยู่ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 46.80 มี ความสัมพันธ์กันโดยมี กรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา สว่างเจริญ	ขาย : - ให้บริการอื่น ซื้อ : - โปรแกรมการสร้างและรักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้า	1,284 144	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TDG ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
11.4	บริษัท โทร ซีเจ ครีเอชันส์ จำกัด (TCJ)	TDG เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือ หุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TCJ เป็น บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสีย อยู่ร้อยละ 51.00	ชื่อ : - โปรแกรมการสร้างและรักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้า	141	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
12 ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อินคิวบ์ จำกัด (True Incube) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ True Incube เป็น บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00	ชื่อ : - ค่าบริการอื่น	30	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
13 ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร ดิจิทัล พาร์ค จำกัด (TDPK) (บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
13.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TDPK เป็นบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 100.00	ขาย : - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการอื่นที่ เกี่ยวข้อง ชื่อ : - จ่ายค่าเช่าสำนักงานและ บริการที่เกี่ยวข้อง	226,236 339,090	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TDPK ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้า ทั่วไปที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันที่ราคา 455 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร ซึ่งสัญญาบริการสำนักงานมีอายุ 3 ปี และ มีสิทธิจะต่ออายุสัญญาเช่า

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

ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พันบาท)	ความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
13.2	บริษัท โทร ทซ์ จำกัด (TT)	TDPK เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ร้อยละ 100.00 และ TT เป็นบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมมี ส่วนได้เสียอยู่ร้อยละ 50.00	ชื่อ : - Call Center	307	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14 ผู้ทำรายการ : บริษัท โทร อีโคโนมิกส์ จำกัด (TEL)(บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00)					
14.1	กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG)	กลุ่มบริษัท CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ TEL เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 100.00	ขาย : - ให้บริการอื่น ชื่อ : - ค่าใช้จ่ายสำนักงานและบริการที่ เกี่ยวข้อง	73,818 152,752	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TEL ให้บริการลูกค้าทั่วไป - เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
14.2	บริษัท โทร จีเอส จำกัด (TGS)	TEL เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ ร้อยละ 100.00 และ TGS เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมมีส่วนได้เสียอยู่ ร้อยละ 46.80 มี ความสัมพันธ์กันโดยมี กรรมการร่วมกัน คือ นางสาวยุภา สิวังค์เจริญ	ขาย : - ให้บริการอื่น	1,003	- เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและ ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาที่ TEL ให้บริการลูกค้าทั่วไป

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยในส่วนของการรายการระหว่างกันประเภทธุรกิจปกติและประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการเข้าทำรายการที่มีราคาสมเหตุสมผล เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นเดียวกับราคาและเงื่อนไขที่พึงกระทำกับบุคคลภายนอก สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในฐานะผู้ซื้อ สามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และ ในฐานะผู้ขาย ก็สามารถเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดจากการขายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่เช่นกัน

ข. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	1,642	(1,610)	32
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชันส์ จำกัด	20,819	32	20851
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	80,547	(51,893)	28,654
บริษัท ทรู แอ็กซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด	159	794	953
บริษัท ทรู ทัท จำกัด	70,707	7,251	77,958
บริษัท ทรานส์สฟอर्मเชนส์ ฟิล์ม จำกัด	2,000	(1,000)	1,000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	126,938	110,455	237,393
กลุ่มบริษัท China Mobile	33,475	(7,840)	25,635
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	12,649,201	1,127,826	13,777,027
รวม	12,985,488	1,184,015	14,169,503

ค. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	323,769	2,104	325,873
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	46	101	147
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชันส์ จำกัด	39,076	(21,947)	17,129
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	189	1,850	2,039
บริษัท ทรู ทัท จำกัด	13,593	59,637	73,230
บริษัท ทรู แอ็กซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด	-	953	953

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มบริษัท China Mobile	21,980	(492)	21,488
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	7,538,146	(572,120)	6,966,026
รวม	7,936,799	(529,914)	7,406,885

ง. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการเงินให้กู้ยืม

การเปลี่ยนแปลงยอดค้างชำระที่เกิดจากการเงินให้กู้ยืม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริษัท โทร ทัท จำกัด	1,110	38,586	39,696
บริษัท โทร วอยซ์ จำกัด	-	12,000	12,000
รวม	1,110	50,586	51,696

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการเข้าทำรายการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ของมาตรา 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

1.1 รายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

“รายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายถึง รายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมถึงข้อตกลงทางการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข หรือ อัตราค่าไถ่ขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- (ข) ราคาและเงื่อนไขที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป
- (ค) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
- (ง) ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการสั่งทำตามความต้องการโดยเฉพาะ แต่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถแสดงได้ว่าอัตราค่าไถ่ขั้นต่ำที่บริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อยได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่างจากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น หรืออัตราค่าไถ่เริ่มต้นที่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับจากรายการระหว่างกันไม่ต่าง
จากธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และมีเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

- 1.2 การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
 - 1.3 รายการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - 1.4 รายการในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 2. รายการระหว่างกันดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 รายการตามข้อ 1. ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ระเบียบวิธีปฏิบัติภายใน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านงบประมาณ เป็นต้น
 - 2.2 รายการตามข้อ 1.3 (ข) หรือ 1.4 ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจกำหนดให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย ตามที่จะได้มีการประกาศกำหนดต่อไป
 - 2.3 รายการที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1. ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งนี้ สำหรับรายการระหว่างกันที่มีความซับซ้อน ที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัด
ให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกัน แก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย
- รายการระหว่างกันที่มีความซับซ้อน ได้แก่
- รายการที่ประกอบด้วยธุรกรรมย่อยหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหลายธุรกรรม
 - รายการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการพิจารณา
 - รายการใดๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรให้มี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. รายการระหว่างกันที่นอกเหนือจากข้อ 1. และ 2. ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากเป็นรายการระหว่างกัน
ประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ