



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่กำหนดหน่วยงานและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยั่งยืนกับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.1 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนในการนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง ทั้งค่าตอบแทนกรรมการแบบที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
- (2) บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้



(2.1) ก่อนการประชุม

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจดหมายข่าว ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา พร้อมแสดงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ เอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ
- หนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีเงื่อนไขที่ขัดต่อการมอบฉันทะรวมทั้งเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยสองท่าน ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง



(2.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ในจังหวัดเดียวกันกับที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก และจัดประชุมในวันธรรมดา
- บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดการประชุมแบบ hybrid ที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ on-site meeting และ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งสองรูปแบบ
- บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุม โดยนำระบบการลงคะแนน และระบบการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระบันทึกและสรุปไว้ในรายงานประชุม
- บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นในแต่ละวาระ โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง บริษัทฯ จัดให้มีพยานในการนับคะแนนเสียงโดยที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ วาระการประชุมได้อย่างเต็มที่



(2.3) ภายหลังจากการประชุม

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น
- บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันภายหลังจากการประชุม โดยรายงานการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้
 - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
 - (2) วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง มติที่ประชุมและผลการลงมติในแต่ละวาระ โดยแสดงผลทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
 - (3) คำถาม และคำตอบที่ได้หารือในที่ประชุม

1.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย และแจ้งผลการซื้อขายภายใน 1 วันหลังจากทำการซื้อขายสำเร็จ
- (2) บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และสื่อสารให้รับทราบ และปฏิบัติ รวมถึงการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และสื่อสารให้รับทราบ และปฏิบัติ รวมถึงการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
- (4) บริษัทฯ กำหนดระเบียบในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ



หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2.1 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาปัญหาและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ESG materiality assessment) และทำการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ โดยเริ่มจากการระบุประเด็นสำคัญทางธุรกิจ (Materiality) และประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้สร้างคุณค่าและประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างแท้จริงตามหลักปฏิบัติในนโยบายด้านความยั่งยืน

2.2 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ด้วย (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โปรดดูเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

สิทธิของพนักงาน

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ในด้านการจ้างงาน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิของพนักงาน
- บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย การอบรมเพื่อป้องกัน ซึ่งรวมถึงควบคุมภัยอันตรายและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคร้ายจากการทำงานให้กับพนักงาน ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหาร เข้าทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทฯ ส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)



สิทธิของลูกค้า

- บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้าโดยทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจากลูกค้า กล่าวคือ สำนักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) รวมทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ อีเมล หรือรูปแบบสังคมออนไลน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ

สิทธิของบริษัทคู่ค้า

- บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น และในขณะเดียวกัน จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วยตามที่กำหนดไว้ในหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ

สิทธิของคู่แข่ง

- บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการแข่งขันในตลาดโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสมและบริษัทฯ จะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ



สิทธิของเจ้าหนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นต้น

2.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

- (1) บริษัทฯ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศซึ่งรวมถึงปัญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ จะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ
- (2) บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามโดยกำหนดไว้ในหลักการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และการสื่อสารเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน

2.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ การจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

2.5 การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดการคิดค้นหรือพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่เกี่ยวกับ กระบวนการทำงาน สินค้า และ/หรือ บริการหรือ โมเดลธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า กระบวนการทำงาน การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ



หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

- (1) บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ โดยได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัทฯ ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดำเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน
- (2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือทางบัญชีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในแต่ละรอบปีบัญชี
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
- (4) บริษัทฯ จัดทำ MD&A เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ โดยสะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
- (5) บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไว้อย่างครบถ้วน
- (6) บริษัทฯ กำหนดให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมถึงความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ

- (1) บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายด้านความยั่งยืน นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ต่อผู้ถือหุ้น



3.3 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล

- (1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
- (2) บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่แสดงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) บริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี รวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น ตามการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board skill matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดแยกออกจากกัน และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
- (4) บริษัทฯ มีการวางแผนทางกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ ขั้นตอนการสรรหา และการเสนอชื่อกรรมการ การพิจารณาคัดเลือก การเสนอรายชื่อ รวมถึงแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่ 8)



- (5) บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการสรรหาผู้บริหาร กระบวนการสรรหา การพิจารณาถ่วงน้ำหนัก การสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหัวข้อที่ 8)
- (6) คณะกรรมการบริษัท กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
 - 5) คณะกรรมการบริหาร

4.2 การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

- (1) คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดทำและเปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงแนวทางการสื่อสาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- (2) บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เอกสารกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
- (3) คณะกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดกระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารที่สำคัญในบริษัทย่อย การกำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการ โดยมีการจัดทำแผนการประชุมกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

4.3 การประเมินตนเอง

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำทุกปี และนำผลประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ



4.4 การพัฒนาของกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในทุกปี
- (2) กรรมการใหม่ได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ หน้าที่กรรมการ และโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

6.2 หลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัทฯ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูล การทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ ซึ่งภายใต้หลักธรรมาภิบาล 17 ข้อ ประกอบไปด้วยสิ่งที่ทุกคนควรทราบ สิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพนักงาน และสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวัง และมีการระบุชัดเจนถึงข้อกำหนดและแนวทางในการดำเนินการเมื่อพนักงานต้องเผชิญกับปัญหา ความท้าทายทางธุรกิจ และประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ (Intranet) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการอ้างอิง อีกทั้งยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดทำคู่มือให้แก่พนักงาน จัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ จัดอบรมภาคบังคับประจำปีให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์พร้อมแบบทดสอบประเมินผล (ในปี 2568 ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบร้อยละ 100) เกี่ยวกับประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ อาทิเช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเป็นรากฐานการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ อันเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และระบบการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจริยธรรมขั้นสูง และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยผู้นำของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสนับสนุนและสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ กำหนดแนวปฏิบัติ



ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ และจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการตัดสินใจและการดำเนินการอื่นๆ อีกด้วย (Tone from the Top)

ในหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ยังได้มีการระบุถึงการรายงานหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน (speak up) ซึ่งบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีรายงานกิจกรรมใดที่อาจขัดหรือละเมิดต่อหลักธรรมาภิบาลหรือกฎหมายที่บังคับใช้อย่างสม่ำเสมอ จากกลไกการรายงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาคำมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและมีจริยธรรม และยังเป็นการช่วยปกป้องชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการกลุ่มมีหน้าที่ดูแลเห็นนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำไปปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม เจ้าของนโยบายและผู้จัดการนโยบายจะต้องตระหนักและรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงทำให้มั่นใจว่าข้อกำหนดในนโยบายของบริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากำหนดที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากำหนดที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และ กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 มีมติอนุมัติ ดังนี้ (1) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 มีมติอนุมัติ ดังนี้ (1) ระเบียบในการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (2) การปรับปรุงนโยบายการมอบอำนาจรวมถึงแผนผังอำนาจหน้าที่การอนุมัติภายในของบริษัทฯ ระดับคณะกรรมการ และ (3) การปรับปรุงจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ
- ทูรได้รับคะแนนการประเมินความยั่งยืนดาวโจนส์โดย S&P Global ประจำปี 2568 สูงสุดในอันดับ Top 1% ด้วยคะแนนรวม 95 จาก 100 คะแนน ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลก บทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจขององค์กรบนพื้นฐานความยั่งยืนทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ใดๆก็ดี สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การเปิดเวทีแห่งโอกาสให้เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในประเด็นสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ การแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงดิจิทัล นวัตกรรม และการศึกษา



6.3.2 เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ยกเว้นบางกรณีที่ บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติในปี 2568 เนื่องจาก เป็นเรื่องที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
คำชี้แจง : ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ 36.36) ซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระไม่แตกต่างจากการมีกรรมการอิสระในสัดส่วน มากกว่าร้อยละ 50 แต่ประการใด
2. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
คำชี้แจง : เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการ กรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
3. ประธานกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
คำชี้แจง : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง ถึงแม้ ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ และโปร่งใส สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแต่งตั้งนายกสินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ เพื่อร่วมกับ ประธานกรรมการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท



4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า ร้อยละ 50)

5. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) คำชี้แจง (ข้อ 4. และ ข้อ 5.)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (ร้อยละ 50) และมีประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้ง 4 ท่าน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้ว เห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม

6.3.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น สิทธิประโยชน์อื่นใดอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของ โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาด เทียบเท่ากัน ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติโครงสร้างและอัตรา ค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8 หน้าที่ 217

2. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลธรรมดา และ ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณารูปแบบการประชุม ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบมาด้วยตนเอง หรือแบบไฮบริด ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ ในการจัดประชุม ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุก ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-AGM อีกทั้ง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมถึง ระบุคำแนะนำและเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องจัดเตรียม โดยไม่มีความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะ



3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้โดยส่งล่วงหน้า 5 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน E-mail Address : ir_office@truecorp.co.th หรือส่งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.2 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุม โดยนำระบบการลงทะเบียน และระบบการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานกฎหมายอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส โดยได้แจ้งชื่อบุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบการประชุม

5. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 บริษัทฯ แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมทั้งระบุจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

5.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นจำนวนเสียง และสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ (3) รายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม (4) สรุปสาระสำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบด้วย



6. บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดและการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 31.52

8. บริษัทฯ กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี รวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น ตามการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board skill matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์หลากหลาย และ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวนกรรมการ มีความเหมาะสมและเพียงพอกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 10 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งรวมตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.36 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี จำนวน 2 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.18

บริษัทฯ ได้เปิดเผยองค์ประกอบ และ โครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อมูลสำคัญของกรรมการแต่ละท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ใน เอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.true.th

9. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ โดยสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 100)

10. บริษัทฯ ได้ประกาศการดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการดูแลโดยกลุ่มงานด้านความปลอดภัย GRC (Governance, Risk and Compliance) การประกาศนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ในการควบคุมและจัดการมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถี่ถ้วน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในการนำแนวทางที่มีแบบแผนมาใช้โดยนำระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และผลงานวิธีการที่ดีที่สุดในภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยืนยันความมุ่งมั่นในการใช้มาตรการการจัดการ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมั่นคง มาตรการเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการให้ข้อมูลสำหรับการกำกับดูแล และการตัดสินใจด้านการจัดการ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในการผสมผสานมาตรการด้านความปลอดภัยเข้ากับทุกด้านของกระบวนการธุรกิจอย่างไว้รอยต่อ มาตรการนี้ระบุถึงความสำคัญพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยในการปกป้องทรัพย์สินขององค์กรและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการนำแนวคิด ความมั่นคงปลอดภัยโดยการออกแบบมาใช้ ความมั่นคงปลอดภัยจะถูกฝังอยู่ตลอดทั้งกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและการดำเนินงาน บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ปลอดภัยและยืดหยุ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ปกป้องทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลและทดสอบแผนสำรองฉุกเฉินประจำปีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการรับมือกับบริการสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สำคัญต่อลูกค้า และรักษาความราบรื่นของกิจการไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

การผสมผสานเทคโนโลยี AI/ML เข้ากับทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ช่วยในการจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการตรวจจับแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ยังช่วยลดปริมาณงานภาคสนามที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ภัยคุกคามอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงการกำกับดูแล AI ที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยี AI ถูกใช้อย่างมีจริยธรรมและโปร่งใสในการปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลขององค์กร

11. บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารกลุ่มไว้ใน แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.true.th

12. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายส่งประธานคณะผู้บริหารกลุ่มไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัททรู

13. ในปี 2568 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 96.97 ของจำนวนการประชุมทั้งปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2569 - 2571 ของบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568



14. ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้จ่ายค่าตอบแทนโดยสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน และเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยศึกษาเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และ ได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบลักษณะ และ จำนวนเงินค่าตอบแทน ไว้ใน แบบ 56-1 One Report หัวข้อที่ 7 “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร”

15. บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ประจำปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีทั้งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน และ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีใช้ด้านการเงิน โดยมีกระบวนการคือ

1. การตั้งบรรทัดฐานตัวชี้วัด :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตัวชี้วัด

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การสื่อสาร :

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มทราบ

16. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และ ผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว และมีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละครั้ง



17. ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่บริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่งโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ (1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน (2) การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน (3) การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น (4) การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์ (5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือได้เปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการของบริษัทฯ (6) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือได้เปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในจากผู้บริหารของบริษัทฯ

18. ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่ง

19. ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นคู่