

# คณะกรรมการและคณะทำงาน

## โครงสร้างการทำงานที่ยั่งยืน

บริษัทมีหน่วยงานความยั่งยืน อยู่ภายใต้หน่วยงานด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน  
องค์กร มีบทบาทในการบริหารจัดการความยั่งยืนในองค์กร และพัฒนาองค์กร  
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2563 โดยมีภารกิจสำคัญ ใน  
การสนับสนุนนโยบายและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และ  
ประสานงานระหว่างหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเพื่อความยั่งยืน  
เป็นไปตามที่กำหนด

## คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี

รายนาม	ตำแหน่ง
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ อิสระ และกรรมการในคณะกรรมการการตรวจสอบ
นายวิทยา เวชชาชีวะ	กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการการ ตรวจสอบ
ดร. อาชว์ เตาลานนท์	กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการด้าน การเงิน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ  
กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางการดำเนินการด้านความยั่งยืนกรอบ  
การดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดจนนโยบาย โดยมีประชุมติดตามความ  
คืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกไตรมาส

# คณะกรรมการและคณะทำงาน

## คณะกรรมการนวัตกรรมและความยั่งยืน

มีผล: 21 มีนาคม 2017

ประกาศ: 21 มีนาคม 2560

รายนาม	ตำแหน่ง
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
นาย นพปฎล เดชอุดม	รองประธานกรรมการ
นาย วิเชาว์ รัชพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
นาย อติรุฒน์ โตทวีแสนสุข	กรรมการ
นาย วิลเลียม แฮริส	กรรมการ
ดร. กิตติไฉน ทีคะวรรณ	กรรมการ
นางสาว ศรินทร์รา วงศ์สกุลักษณ์	กรรมการ
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ	กรรมการ

คณะกรรมการนวัตกรรมและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการจัดการและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มทรู คณะกรรมการชุดนี้มีประธานกรรมการบริหารของบริษัท เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ(ร่วม)ทั้ง 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารสายงานธุรกิจต่างๆ มีภารกิจทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการนวัตกรรมและความยั่งยืนดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
- อนุมัติโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับนวัตกรรมและความยั่งยืน
- ทบทวนผลงานด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนพร้อมทั้งให้คำแนะนำ

# คณะกรรมการและคณะทำงาน

## คณะทำงานด้านความยั่งยืน

บริษัทได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านความยั่งยืน 3 กลุ่ม แบ่งตามประเด็นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 3 มิติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในงานด้านความยั่งยืนร่วมกันโดยไม่จำกัดขอบเขตความรับผิดชอบแต่เพียงมิติของตนเองเท่านั้น

ทั้งนี้ สมาชิกของคณะทำงานด้านความยั่งยืน มาจาก 3 ธุรกิจหลักของบริษัท (ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์) มีการทริเริ่มโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่นำไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร โดยจะมีการสรุปผลการดำเนินการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทในแต่ละปี

### คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและด้านสิทธิมนุษยชน

ประกอบ ผู้บริหารระดับกลางพนักงาน โดยดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้

ระบบการกำกับกิจการที่ดี (Governance System)

การสร้าง ความผูกพันกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk & Crisis Management)

สิทธิมนุษยชน / การปฏิบัติงานด้านแรงงาน (Human Rights / Labor Practice)

การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Development)

การวางแผนองค์กร (Corporate Planning)

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications)

การรายงานการกำกับดูแลกิจการ (CG Reporting)

# คณะกรรมการและคณะทำงาน

## คณะทำงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ประกอบ ผู้บริหารระดับกลางพนักงาน โดยดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้

องค์กรที่มีคุณภาพ (Quality Organization)

วัฒนธรรมที่มีคุณภาพและการจัดการที่มีคุณภาพ (Quality Culture & Quality Management)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล) Product & Process (including efficiency & effectiveness)

ข้อมูลและการจัดการข้อมูล (Data and Information Management)

นวัตกรรมกระบวนการและความยั่งยืน (Process & Sustainability Innovation)

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetic Fields : EMF)

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS)

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

การเงิน (Finance)

การสื่อสารภายใน (Internal Communications)

กระบวนการและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ( Process & Environmental Reporting)

# คณะกรรมการและคณะทำงาน

## คณะทำงานด้านผลกระทบทางสังคม

ประกอบ ผู้บริหารระดับกลางพนักงาน โดยดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความกังวลของประชาชน (Social Responsibility & Public Concern)

การสื่อสารภายใน (Internal Communications)

ชุมชน (Community)

การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล (Digital Inclusion)

การสร้างคุณค่าร่วมกันสำหรับกลุ่มเปราะบาง (Creating shared value for vulnerable groups)

การทำเพื่อสังคม (Philanthropy)

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System : EMS)

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

การเงิน (Finance)

การรายงานด้านสังคม (Social Reporting)