

---

## Corporate Governance

### RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTOR

True has a clear structure for management and governance. The Board of Directors is responsible for ensuring that operations are in accordance with the laws and the regulations of the Company, while executing policies of good governance with transparency and fairness for the benefit of the Company and all of its stakeholder groups. Additionally, the Board of Directors also separates responsibilities of managing business operations into sub-committees that are responsible for directing and closely monitoring the Company's business operations in order to ensure effectiveness.

### BOARD COMMITTEES

The Committees of the Board of Directors consists of 5 committees as follows:

**1. AUDIT COMMITTEE**

**2. COMPENSATION AND NOMINATING COMMITTEE**

**3. FINANCE COMMITTEE**

**4. CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE**

**5. CYBERSECURITY COMMITTEE**

### CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Recognizing the importance of good corporate governance, the Company developed the "**Corporate Governance Policy**" in 2002. Since then, the Company continues to review and improve the policy on a periodic basis. Moreover, it has established the **Corporate Governance Committee**, which is in charge of independent decision making in matters relating to corporate governance, investment, corporate planning, accounting and finance. It is also responsible for recommending and overseeing strategic issues and management practices to achieve the Company's vision, mission and core values through several policies. for example, the fair competition policy and insider information and internal control policy. It makes decision in the best interests of the Company and stakeholders in alignment with the laws and regulations of relevant government authorities and shareholder resolutions.

### **DIVERSITY BOARD NOMINATION**

The Company believes that a diverse Board performs better than a Board that lacks diversity, therefore the diversity of the members of Board of Directors shall be taken into consideration in selecting the candidates based on a wide range of professional background, gender, race, nationality, religion and other qualities of the individual members as a whole.

### **BOARD MEETINGS**

To ensure effective board meetings, each meeting shall have at least one independent director attending the meeting and each director shall attend at least 75% of all meetings in a year.

### **CORPORATE GOVERNANCE SCORE**

In the Year 2020, True received the **Excellent CG Scoring** for the fourth consecutive years (2017-2020) in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies published by the Thai Institute of Directors.

+ + + +

## การกำกับดูแลกิจการ

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับ ดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการดำเนินนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อมุ่งรักษาประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ บริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

### คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการด้านการเงิน
5. คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีบทบาทและหน้าที่ตัดสินใจอย่างอิสระในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล การลงทุน การวางแผนองค์กร บัญชีการเงิน รวมถึงควบคุมและแนะนำซึ่งกลยุทธ์และการบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดย สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### การเลือกสรรกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความหลากหลาย

บริษัทฯ เชื่อว่าคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่า คณะกรรมการ บริษัทที่ขาดซึ่งความหลากหลาย ดังนั้น การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในคณะกรรมการ ได้แก่ ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และคุณสมบัติอื่นๆ โดยรวมของกรรมการแต่ละท่าน

## การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเกิดประสิทธิภาพ การประชุมแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ในแต่ละปี

## คะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2560-2563) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

+ + + +