



# 2563 รายงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)





## บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซีพพลาย  
อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0107537002559

### สำนักงานใหญ่

909 ซอย 9 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์: (662) 709-2800 โทรสาร : (662) 709-2827  
เว็บไซต์ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com)  
อีเมล [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com)

### ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ยั้ง จำกัด)  
ชั้น 33 อาคารเลคร์ซิดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์: (662) 264-0777  
โทรสาร : (662) 264-0789

### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: (662) 009-9000  
โทรสาร : (662) 009-9991

รอบการรายงาน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

การเผยแพร่สู่สาธารณะ ปีละ 1 ครั้งในเดือนเมษายน

# สารบัญ

หน้า

การกำกับดูแลกิจการ	1
สิทธิของผู้ถือหุ้น	1
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	3
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	6
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	9
แหล่งข้อมูลอ้างอิง	21

# รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ในปี 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่

นายเชียว เชน เชน	ประธานคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง มีนาคม 2563)
นายจาง ซ่าย ซิง	กรรมการบริษัท (ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง มีนาคม 2563) ประธานคณะกรรมการบริษัท (ตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง ปัจจุบัน)
นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	กรรมการบริษัท (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน)
นายวิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการบริษัท (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน)

โดยมีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและยึดถือแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอันจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการหรือระบบการจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมสองครั้ง ดังมีภารกิจดังนี้

- อนุมัติสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษัท
- สร้างความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหมู่พนักงาน โดยจัดการฝึกอบรมแบบครอบคลุมพนักงานทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต มอบคู่มือและให้ลงนามในแบบฟอร์มรับทราบและถือปฏิบัติตาม
- จัดทำสื่อการสนทนาออนไลน์เรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- ทบทวนผลการประเมิน CGR ปี 2563 และปรับปรุงเนื้อหาในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติจริงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Corporate Governance Report (CGR)
- อนุมัติวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตนเอง 3 รูปแบบ สำหรับตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงาน
- อนุมัติเรื่องการรณรงค์ไม่รับของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด



นายจาง ซ่าย ซิง

ประธานคณะกรรมการบริษัท

# การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 และให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลโดยละเอียดแล้ว โดยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet) เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- S&P Global SAM Silver Class sustainability award ประจำปี 2564 ในกลุ่มบริษัทด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- ดัชนี MSCI Global Standard Indexes 2020 โดยการประเมินของ Morgan Stanley Capital International (MSCI)
- ดัชนี FTSE4Good Emerging Index โดยการประเมินของ FTSE Russell ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- หุ่นยนต์ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
- ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ "ดีเยี่ยม" จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (AGM Assessment) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6
- หลักทรัพย์ใน ESG100 ประจำปี 2563 โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
- CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงนักลงทุนสถาบันให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทฯมิได้มีการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือหากผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทฯจะให้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุทธรอบปีบัญชี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

## การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ส่งออกวันที่ 16 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา และได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือนัดประชุมรวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นมาประชุมแทนตน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการโทรแจ้งและเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุมและได้อำนวยความสะดวกในการไปรับมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้

## วันประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการประชุมตามตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเว้นระยะ ตรวจสุขภาพประวัติ วัคซีนภูมิ และให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริษัทฯ จัดให้มีรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีเพชรเกษมมายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอาหารสดมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน อีก 3 ท่านซึ่งอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด ซึ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดงผลมาใช้เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือดออกเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในวาระคำตอบแทนของกรรมการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นคำตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์) รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com) หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้คัดกรองคำถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

## ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียงและบัตรเสียในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมกัน จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ



## การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น](http://www.deltathailand.com/th/การประชุมผู้ถือหุ้น) และเปิดรับเรื่องในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563

## 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ มายังบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ต่ออย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

### ลูกค้า:

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามพันธกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจร (Solutions) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นธรรม คำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัย ทั้งยังต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในสินค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Procedure) รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 2020 Mercedes-Benz Supplier Performance Excellence Award จากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และไม่ได้รับการฟ้องร้องใดๆ จากลูกค้าในปีที่ผ่านมา

### พนักงาน:

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาวะตลาด และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น โบนัสประจำปี และการกำหนดอัตราที่บริษัทฯ สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงาน มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้โอกาสในการก้าวหน้าทางด้านการงานอย่างเท่าเทียมตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้



- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
- นโยบายแรงงานสัมพันธ์
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการปฏิบัติที่มีขอบ การไม่ล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติ
- นโยบายเกี่ยวกับโรคมุมิคุ้มกันบกพร่อง / เอดส์ (HIV/AIDS Policy)
- นโยบายสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจ้างงาน

(โปรดดูรายละเอียดของนโยบายข้างต้นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ [www.deltathailand.com/th/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ](http://www.deltathailand.com/th/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ), [www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน](http://www.deltathailand.com/th/นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน) และ [www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ](http://www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ))

### คู่ค้า:

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- มาตรการบริหารจัดการและคัดเลือกคู่ค้า
- มาตรการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับซัพพลายเออร์
- ข้อตกลงเรื่องหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อ (RBA)
- ข้อตกลงเรื่องพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อการได้มาซึ่งแร่ธาตุ (RMI)

(สามารถดูนโยบายและข้อตกลงได้ที่ [www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ](http://www.deltathailand.com/th/เอกสารอื่นๆ))

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัด Delta Annual Partner Meeting เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้มีความมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพื่อรักษามาตรฐานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี

### คู่แข่ง:

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ด้วยความเป็นมืออาชีพ ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยมีการกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด บรรลุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust](http://www.deltathailand.com/en/about-anti-antitrust).

### เจ้าหน้าที่:

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินโดยการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ครบถ้วน

## สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและสิ่งแวดล้อม โดยนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ปฏิบัติตามข้อกำหนด ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม มีการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business Alliance (RBA)) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเปิดเผยไว้ที่ [www.deltathailand.com/th/ความรับผิดชอบต่อสังคม](http://www.deltathailand.com/th/ความรับผิดชอบต่อสังคม)

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com) โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลมาที่ [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ [investing@deltathailand.com](mailto:investing@deltathailand.com)

บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมทุกไตรมาสเพื่อแถลงข้อมูลของงบการเงินรวม ผลการดำเนินงานและแผนการในอนาคตต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยให้กับนักลงทุนในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ

ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นในแถบภูมิภาคปีละหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดด้านการดำเนินงานและภาพรวมของธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

พบปะนักลงทุนต่างชาติ 8 ครั้ง	พบปะนักลงทุนในประเทศ 10 ครั้ง
พบปะนักวิเคราะห์ 12 ครั้ง	งาน Opportunity Day ที่จัดโดย ตลท. 4 ครั้ง
ประชุมกับต่างประเทศผ่านทางโทรศัพท์ 8 ครั้ง	ประชุมในประเทศผ่านทางโทรศัพท์ 6 ครั้ง

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎหมายเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทฯ ในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 : [www.deltathailand.com/th/แบบ-56-1](http://www.deltathailand.com/th/แบบ-56-1))

## การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน

- **ประกาศนโยบาย :** บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ การสื่อสารและจัดฝึกอบรมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้ชัดเจนแก่พนักงาน และบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาสมัครแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานบริหารได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนาสมัครแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชันในภาคเอกชนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และบริษัทฯ ได้รับการรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
- **การดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน :** บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Procedure) ขึ้น โดยได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องลงนามแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต
- **การกำกับดูแล :**
  - คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นผู้กำกับดูแล เสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ โดยจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทาน การประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ
  - ฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

• การดำเนินการที่สำคัญอื่นๆ

- บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “ข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดซื้อ และซัพพลายเออร์” (The Procurement and Supplier Covenants) มาตั้งแต่ปี 2544 และได้เปลี่ยนมาเป็น “ข้อตกลงการดำเนินการด้านความซื่อสัตย์” (Integrity Undertaking) เพื่อสร้างระบบการจัดซื้อที่ดี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจปรกติ โดยให้รับทราบข้อตกลงในการทำการค้าร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการให้สินบนและผลตอบแทนใดๆ
- บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้อการประชุม Delta Annual Partner Meeting ประจำปี เพื่อให้ความรู้นโยบายและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญชวนให้คู่ค้ามาร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน
- ประกาศขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการงดให้ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวพนักงานในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นใด
- จัดอบรมและรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ได้จัดอบรมเรื่อง “การชี้แจงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



**เรียน พันธมิตรธุรกิจและมิตรสหายทุกท่าน**  
เรื่อง **งดรับของขวัญ**

ในช่วงที่ปี พ.ศ. 2563 กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่อกิจการงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดียิ่งตลอดปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ เสด็จเข้าเขตโทรทัศน์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในการให้บริการลูกค้าควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทุกรายด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อร่วมสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือและแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงการงดส่งของขวัญรวมทั้งของกำนัลใดๆ ให้

กับบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองอื่นๆ บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความเข้าใจของท่านต่อนโยบายเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะคงไว้ซึ่งความร่วมมือในปรับปรุงมาตรฐาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างดียิ่งที่สุดสืบไป และขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

สุดท้ายนี้ ผมขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและความเจริญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถส่งข้อเสนอนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบมาที่ [whistleblow@deltathailand.com](mailto:whistleblow@deltathailand.com) ทั้งนี้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้จาก [www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน](http://www.deltathailand.com/th/นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน)



**การไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ จึงห้ามมิให้พนักงานเด็ดขาดได้มาซึ่งความลับทางการค้าหรือข้อมูลอันเป็นความลับของผู้อื่นโดยการจารกรรม ขโมย ปิบบังคับ ล่อลวงหรือวิธีการที่มีชอบอื่นๆ หรือโดยการลักทรัพย์ คัดลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจัย สิทธิบัตร เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร การออกแบบหรือการค้นพบด้านเทคโนโลยีของผู้อื่นที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

## การรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการรับข้อร้องเรียนเมื่อมีการประพฤติมิชอบโดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่โดยมิชอบ รวมทั้งกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย พฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบและหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ มาที่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป โดยได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

- พนักงานเดลต้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
  - (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
  - (2) กล้องรับความคิดเห็น
  - (3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com)
- ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
  - (1) ผู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)
  - (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)

เลขาธิการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะถูกระบุเป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เลขาธิการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบว่ามีในปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดจรรยาบรรณ (code of conduct) จำนวน 3 กรณี แต่ไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน (anti-corruption) และการป้องกันการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาด (anti-trust and fair competition)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ราย และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ราย เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด คณะกรรมการจะมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความ

โปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานบริหารจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจาง ช่าย ชิง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายหยู เป๋อ เหวิน	กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการบริหาร
4. นายчим กุย เกียง	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งผังองค์กรของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงติดตามการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด
3. ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้ แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว
  - (ก) ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร
  - (ข) ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - (ค) ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท
  - (ง) ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน
4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับ



โครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
  6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชู ชี หยวน	กรรมการตรวจสอบ
3. นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
6. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น



## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลและเลิกจ้างบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (ซ) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอนุสรณ์ มุทราธิศ*	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายชู ชี หยวน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทุกปี
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไปทั้งค่าตอบแทนแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารรวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### *คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการสรรหาดังนี้*

5. กำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งสรรหาบุคคลและทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
6. ประเมินโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ รวมถึงแนะนำข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและความสำเร็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวมถึงสมาชิกแต่ละคน โดยรายงานผลการประเมินผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี
8. ช่วยในการจัดตั้งให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง และ/หรือ พัฒนาโครงการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ายบริหารระดับกลางและสูง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการชุดนี้ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

### *คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ดังนี้*

10. พิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ และทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของประธานบริหาร รวมทั้งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง พิจารณาทบทวนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ และทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ของพนักงานที่มีตำแหน่งถัดจากระดับ 11 ลงมา เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดตัวชี้วัดฯ และหรือการประเมินผลของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มนั้น เป็นไปอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล
11. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิด หรือได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือข้อพิพาท ระหว่างผู้บริหารกับลูกจ้างหรือตัวแทนลูกจ้าง หรือเห็นว่ามีกรณีที่ผู้บริหารและลูกจ้างหรือตัวแทนลูกจ้างไม่

สามารถเจรจาตกลงกันได้ และอาจส่งผลให้มีการยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นข้อเรียกร้องโดยตัวแทนลูกจ้างหรือฝ่ายนายจ้าง (แล้วแต่กรณี) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) เชิญผู้บริหารหรือลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือและสอบถามรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ตลอดจน เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพิจารณา เสนอแนะ และให้ความเห็น ตามที่เห็นสมควร
- (2) เชิญผู้บริหาร และลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาทาง ป้องกันหรือแก้ไข ความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทดังกล่าว ตลอดจนหาข้อยุติให้กับทั้งสองฝ่าย เพื่อมิให้มีการยื่นข้อ เรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างในประเด็นดังกล่าวต่อไป

### คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจาง ซ่าย ชิง	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายอนุสรณ์ มุทธาวิศ	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา*	กรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายการต่อต้านการ คอรัปชั่นของบริษัทฯ ให้มีเหมาะสม เพียงพอ และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับและส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความเข้าใจในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น และนำไปปฏิบัติจริง
3. ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการเข้าร่วมการประเมินหรือประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 13 ท่านโดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจาง ซ่าย ชิง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชิม กุญ เกียง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายหยู เป้อ เหวิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายชิน หมิง เจิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายยงยุทธ ภัคตรีดวงจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวหลิน หฤษฎ์ เจียน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายซี ไค มั่น	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายภู ก้ว หง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางฉู ลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายปีเตอร์ เสียด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายโอม ปรากฏาษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายโล่ มิน ชาว	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง
2. ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินและบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตน
3. พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ/หรือรายปีและ/หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. ติดตามผลและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในบางกรณี

### **คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจาง ซ่าย ชิง	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายหยู เป้อ เหวิน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นาย เจิน ชิน หมิง	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ทบทวนนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรอบแนวทาง กระบวนการ และการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
2. ทำให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีมาตรการที่เหมาะสมที่จะจัดทำและการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับตรวจสอบนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งเป็นคราว
3. ประสานงานกับบริษัท ทั้งด้านการดำเนินโครงการที่วางไว้และการทำความเข้าใจไปสู่ความสำเร็จตามแนวนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยจะทำการประเมินผลแต่ละโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

4. จัดให้มีการให้คำปรึกษา และให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคคลที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. จัดตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม
6. ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของควมรับผิดชอบคณะกรรมการฯ เองปีละหนึ่งครั้ง โดยการยื่นข้อเสนอแนะที่ ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้กับคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

## การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ (Board Matrix) เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) และแข็งแกร่ง สามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

## หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นควร
4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุจริต
5. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆในภายหลัง

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
    - 4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกรณี
    - 4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
  - 4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น
    - 4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
    - 4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย)
    - 4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมากรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ

### การแต่งตั้งกรรมการ

หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามาเป็นกรรมการแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยข้อบังคับของ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

### **การถอดถอนกรรมการ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

### **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ

### **อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้นและกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 วาระ

### **การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่**

บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกโดยให้ผู้บริหารแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขาธิการบริษัทฯ สรุบน้ำที่และบทบาทของกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น**

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ดังนี้

1. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง



- ห้ามมิให้ประธานบริหาร (President) ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ในกรณีหากจะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

## การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส (กลางเดือนกุมภาพันธ์ ปลายเดือนเมษายน กรกฎาคม และตุลาคม) โดยกรรมการต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2563 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายนามกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	ประชุมผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้ง	5	4	5	2	1	1
นายอึ้ง กวง มิ่ง	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายเจ็ง ผิง	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	0/1
นายเคอ จี๊ ซิง	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	0/1
นายจาง ซ่าย ซิง	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	2/2	1/1	1/1
นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	5/5	2/2	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา	5/5	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายซู ซี หยวน	5/5	4/4	4/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	0/1
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	5/5	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นางทิพวรรณ ชยุติมันต์	5/5	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1

## องค์ประชุมในการลงมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ ขณะที่มีการลงมติ โดยกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร และในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาสอบทานปัญหาในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลรวมทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ คณะกรรมการได้นำแบบประเมินผลกรรมการทั้ง 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/แบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร/แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ/แบบประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแบบประเมินผลคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินดังกล่าวแล้ว แบบฟอร์มประเมินผลจะถูกส่งไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำเป็นรายงานและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

แบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 75% = ดีมาก

มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้

ต่ำกว่า 50% = ควรปรับปรุง

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ** มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)
- 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)
- 3) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
- 4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Duties of directors)
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (Relationship with management)
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ (Director's self-improvement and management training)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 96.7

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล** มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (Board meeting)
- 3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Roles, duties and responsibilities)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 97.8

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร** มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (Meeting)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 93.1

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ** มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) ความเข้าใจ
- 2) การปฏิบัติงาน
- 3) การประชุม
- 4) การพัฒนาตนเอง
- 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.5

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)
- 3) ความรับผิดชอบต่อนโยบายของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report)
- 4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 98.3

**การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล** มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Committee structure and qualifications)
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ (The committee meeting)
- 3) ความรับผิดชอบต่อนโยบายของรายงาน (Assumption of responsibility for content of the published report)
- 4) การให้ความสำคัญและอุทิศเวลา (Gives priority and devotes sufficient time)

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในภาพรวมเห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 91.7

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG) และ 2. ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการการผลิต (Manufacturing) โดยจะมีการพิจารณาพบทวนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามความเหมาะสมทุกปี

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2563 นาย จาง ซาย ซิง ได้เข้าร่วม Director's Briefing 10 # Driving Organizational Culture from the Boardroom ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนางทิพวรรณ ชยุติมันต์ ได้เข้าร่วมอบรม IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ที่จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การสืบทอดตำแหน่ง/ การบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ ได้นำการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการระบุบุคคลที่จะมาสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเฉพาะเจาะจงแบบเดิม (Successor plan) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการสรรหาอาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกบริษัท โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอ

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ Enterprise resource planning (ERP) มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน บัญชี และข้อมูลอื่นๆ ของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทฯ ยังได้มีหน่วยงานด้านบริหารเงินและการลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง และหากมีการทำรายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ บริษัทฯ ได้แจ้งให้บริษัทย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการทำรายการที่สำคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการขึ้นตอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต.ที่เกี่ยวข้อง

## การดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดห้ามพนักงานนำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวรวมทั้งบทลงโทษไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้สาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป

ในปี 2563 ไม่ปรากฏการกระทำหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนำมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้มีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาปรับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยให้ถือได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

## เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก CG Code

1. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีการเพิ่มเติมหน้าที่ที่จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

## คำตอบสำหรับผู้สอบบัญชี

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2563 เป็นเงิน 4,910,000 บาท และค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทจำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2561 มีจำนวน 4,910,000 บาท ค่าธรรมเนียมสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินของบริษัทจำนวน 500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) จำนวน 286,102 บาท) นอกจากนี้ มีค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีก 4 แห่งที่ได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

### คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

## แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

Betty Jo Simkins.(2001). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. [online] Available at: [https://www.researchgate.net/publication/4990531\\_Corporate\\_Governance\\_Board\\_Diversity\\_and\\_Firm\\_Value](https://www.researchgate.net/publication/4990531_Corporate_Governance_Board_Diversity_and_Firm_Value) [Accessed 8 Mar. 2018].

Corporate Governance Code for listed companies 2017. (2017). **Corporate Governance Code for listed companies 2017**. [online] Available at: <https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Documents/Regulation/CGCode.pdf> [Accessed 5 Jan. 2019].

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited. (2021). **Anti-corruption policy**. [online] Available at: [https://www.deltathailand.com/en/about\\_anti-corruption](https://www.deltathailand.com/en/about_anti-corruption) [Accessed 31 Aug. 2020].

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited. (2021). **Corporate Governance Policy Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited**. [online] Available at: [https://www.deltathailand.com/en/pdf/about/governance/CG\\_DET\\_revised\\_E\\_2018%20revised.pdf](https://www.deltathailand.com/en/pdf/about/governance/CG_DET_revised_E_2018%20revised.pdf) [Accessed 16 Dec 2020].

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited. (2021). **Shareholders**. [online] Available at: <https://www.deltathailand.com/en/shareholder> [Accessed 5 Mar 2021].

