

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com)

ด้วยความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2555 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิของตนในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน เป็นต้น

● การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

● การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา และได้มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ นอกจากนี้ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอาหารแถมสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 รายจากจำนวนทั้งหมด 9 ราย ซึ่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ โดย

ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นต้น ได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย ทั้งนี้ คำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก

● **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุม โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดรับเรื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยจำกัดให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎหมายเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในปี 2555 บริษัท Delta Greentech International Holding Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ทำรายการเกี่ยวโยงโดยได้เข้าทำสัญญาขายเงินลงทุน (หุ้นสามัญ) ในบริษัท Delta Greentech SGP PTE Ltd. จำนวน 6,676,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.83 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด ให้แก่บริษัท Delta International Holding Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. (DEI) ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมรวมร้อยละ 20 มีมูลค่ารายการรวม 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 465 ล้านบาท) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 2.51 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 55 โดยราคาดังกล่าวประเมินจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ซึ่งได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท Delta Greentech (China) ด้วยมูลค่าตลาดยุติธรรม (Fair market value) ที่ประเมินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยผู้ประเมินอิสระ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารของ DEI (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวและไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง ปัจจุบันรายการขายเงินลงทุนยังไม่แล้วเสร็จและยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมถึงเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance with laws and Company's regulations)
2. ความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล (Integrity of Records)
3. การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Protection of Company's assets)
4. ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and entertainment)
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6. การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ (Protection of Company's intellectual property rights)
7. การห้ามใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากลต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย เช่น จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และแนวทาง OECD สำหรับบริษัทข้ามชาติ (OECD Guidelines for Multi-National Enterprise) เป็นต้น

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาตามที่อยู่หรืออีเมลล์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

1. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่ของบริษัทฯ

2. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือประชาชนทั่วไป จะนำส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
 3. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาต่อไป
- นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งนับจากที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อปี 2538 บริษัทฯได้สร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 51 - 69 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ลูกค้า :

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ ซึ่งงานด้านคุณภาพนับเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของวัฒนธรรมของบริษัท และในปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าดังนี้

- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO9001:2008)
- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (TS16949)
- มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (TL9000)
- มาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025)
- มาตรฐานการควบคุมและการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต (IEC-61340-5-1 และ ANSI/ESD S20.20)

นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต รวมถึงการขยายขอบข่ายของธุรกิจ บริษัทฯได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพอื่นๆเพิ่มเติม อาทิเช่น มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (ISO27001) มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO13485) และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินและยานอวกาศ (AS9100)

พนักงาน :

บริษัทฯตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณภาพและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันดังนี้

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบใน

การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7



บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

นอกจากสวัสดิการพนักงานโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น การลงนามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตในครอบครัว การทำงาน และสังคมให้แก่พนักงาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (The Association of Thai Electrical & Electronic Industries) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



ลงนามความร่วมมือโครงการ Happy Workplace ปีที่ 2

โครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและทำให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรที่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรปฏิบัติการอีก 4 แห่งรวมทั้งได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาการดำเนินโครงการ Happy Workplace ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานให้พนักงาน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยได้ทำข้อตกลงไว้กับธนาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน เพื่อให้พนักงาน ได้รับเงินกู้ยืมที่ดีและมีทางเลือกในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งมีสหกรณ์ยูเนี่ยนธรรมาชีฟเคลต้า เพื่อให้พนักงานที่เป็นสมาชิก ได้ออมเงินและกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉินเพื่อลดการเป็นหนี้นอกระบบ

บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนให้มี โครงการมูมนมแม่อย่างต่อเนื่องเพราะเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ พนักงานและสังคมโดยรวมเนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผง คัดแปลง และทำให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ภายในครอบครัวซึ่งเป็น ส่วนรากฐานที่สำคัญของสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการไหว้พระแก้ววัดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงาน ได้ทำบุญ ร่วมกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อน โครงการธรรมะ-ทำมะที่ช่วยให้พนักงาน ได้เข้ารับการพัฒนาด้านจิตใจ ให้เป็นผู้มีความเมตตา ปรารถนาดีกับผู้อื่นและสังคม รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ เพื่อให้ พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และยังมี โครงการโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ได้ตระหนักถึง โทษ และห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งในด้านของการศึกษาและ การพัฒนาด้านคุณภาพ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการ DET Leadership and Coaching Course และ Professional Selling Skill ซึ่งเป็น โครงการที่พัฒนาภาวะผู้นำและการเป็นนักการขายมืออาชีพให้แก่ พนักงานเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร



โครงการ DET Leadership and Coaching Course



โครงการ Professional Selling Skill

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยมีโครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการ ส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสถานศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องในสาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม แขนงการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมทั้งเปิดโครงการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ และ “โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น” สาขาพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการร่วมกับสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเข้าร่วม 120 คน



บัณฑิตจากบริษัทที่สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในปี 2555



พนักงานที่เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยฯ
สาขาพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน

ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 12,220 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 6,831 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 9,836 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 3,245 ล้านบาท โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต	<u>จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค. 55)</u>
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG	5,157
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ PSBG	613
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ MPBG	884
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMBG	1,601
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ COBG และอื่นๆ	1,271
2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	<u>310</u>
รวม	<u>9,836</u>

คู่ค้า :

บริษัทฯได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าพร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการป้องกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

เจ้าหน้าที่ :

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR ขึ้น โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางตามจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานให้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ส่วนหลักประกอบด้วย ด้านแรงงาน (Labor) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Health & Safety) ด้านระบบบริหารจัดการ (Management System) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics)

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับเนื่องจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Standard for Corporate Social Responsibility- Department of Industrial Work: CSR-DIW) จากการดำเนินงานเมื่อปี 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน

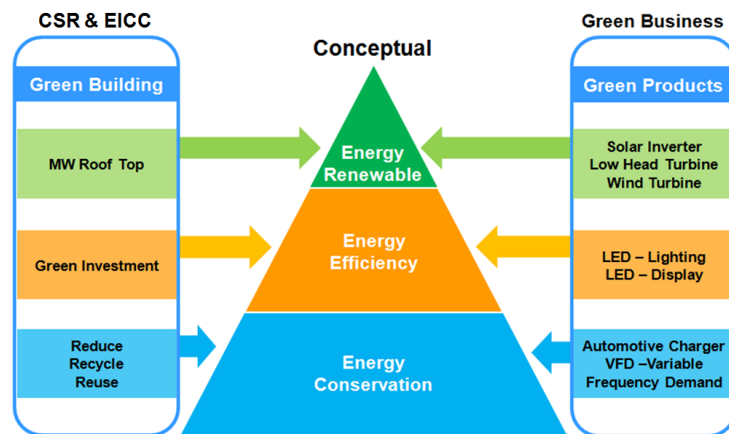
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan / Do / Check / Action) เพื่อให้การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆ ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

- ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์

- ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance Process Management)
- ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน
- OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทนับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการต่อยอดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทต่อไป

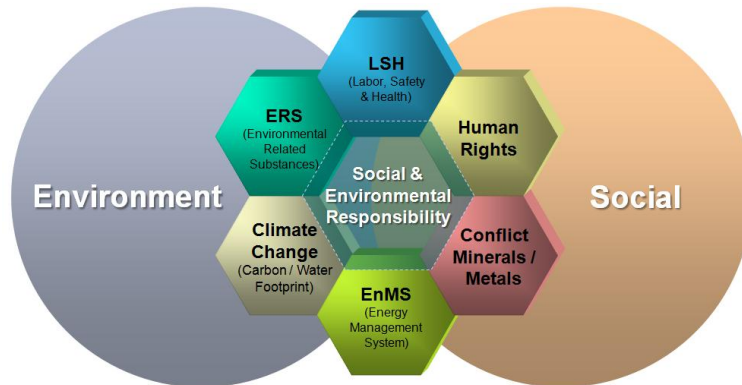
บริษัทฯ ได้นำหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (EICC) และระบบมาตรฐานต่างๆ มาผนวกเข้ากันเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจสีเขียว (Green Business) และใช้เป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและการดำเนินการที่เป็นการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถสร้างพลังงานทดแทนได้ ซึ่งจากศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจไปในทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน (ET) ได้มากขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียว ซึ่งได้แก่ หลอดไฟ LED ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันเพื่อผลิตพลังงานลม และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ในรถยนต์ไฟฟ้า



แผนภูมิความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจสีเขียว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมแผนงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการด้านพลังงาน การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals) โดยได้มี

การกำหนดเป็นแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและได้มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญตามแผนงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ดังนี้

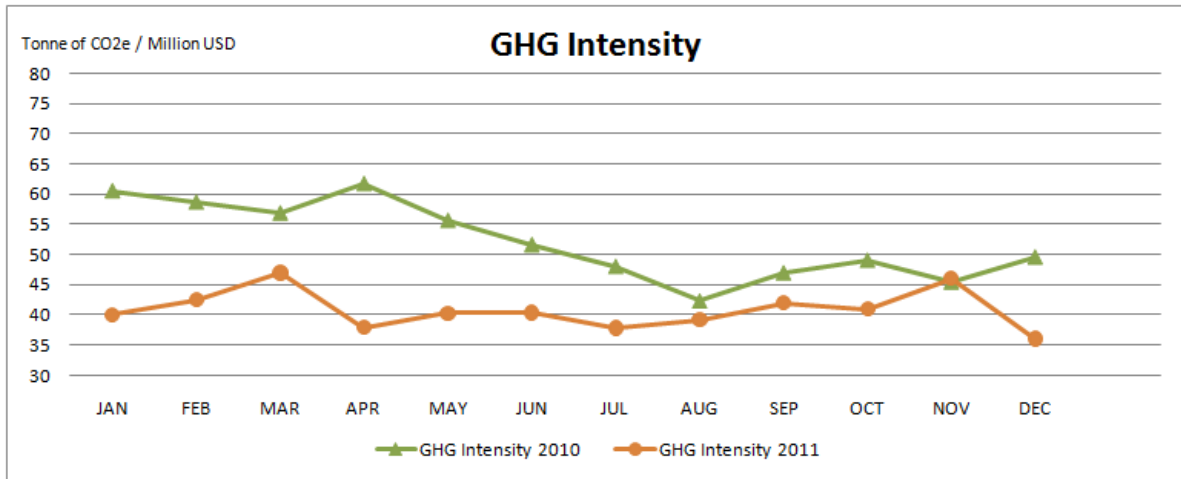


แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การลดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อนนับเป็นหนึ่งในวิกฤตที่คุกคามการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง โดยได้เริ่มมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่ปี 2552 และได้รายงานผลความก้าวหน้าไว้บนเว็บไซต์ของมาตรฐานระบบการจัดการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1) ในปี 2553 และในปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดตั้งกลยุทธ์และเป้าหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้กำหนดความเข้มข้นของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน/มูลค่าการส่งออกต่อล้านเหรียญสหรัฐ) ด้วยการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมเฉพาะโรงงานที่ดำเนินการในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาตั้งแต่ปี 2552 โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนลงในปลายปี 2557 ซึ่งจะดำเนินการไปในทิศทางเดียวกับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ เพื่อลดปริมาณความเข้มของการใช้ไฟฟ้า(ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ปริมาณการผลิต) ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2557 เช่นกัน



ตารางการเปรียบเทียบความเข้มข้นของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน / มูลค่าการส่งออกต่อล้านเหรียญสหรัฐ)

2. การพัฒนาโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสื่อสารให้แกพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปรับปรุง โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานร่วมกัน โดยนำแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ (Learning by Doing) ผ่านทางการทำหรือ แบ่งปันประสบการณ์ในรูปแบบของการวางแผนและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็น โดยการติดตั้ง Ball Cleaning System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็น และลดการใช้พลังงาน
- ระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ออกแบบอาคารเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติให้ได้มากที่สุด
- ติดตั้งเครื่องลดปริมาณรอบหมุนของมอเตอร์ในเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงระบบทำความเย็น
- ติดตั้งระบบเซอร์โวมอเตอร์หรือระบบควบคุมมอเตอร์ให้กับเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร และติดตั้ง Smart Meter เพื่อเฝ้าติดตามการทำงานของระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

- คิดแผนฉนวนกันความร้อนให้กับเครื่องจักรที่มีการแผ่ความร้อนออกสู่ภายนอก เพื่อควบคุมระดับอุณหภูมิการทำงาน of เครื่องจักรให้คงที่สม่ำเสมอ ให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาระแก่ระบบทำความเย็นในโรงงาน
- ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ในเครื่องจักรของกระบวนการต่างๆ ให้ใช้พลังงานในช่วงที่จำเป็นเท่านั้น
- โครงการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในรูปแบบต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ โถปัสสาวะไม่ใช้น้ำ
- พัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากธรรมชาติแทนการใช้ไฟฟ้าที่ได้มาจากเชื้อเพลิง และนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- ออกแบบระบบการรีไซเคิลพลังงาน (Energy Recycling System) ที่สามารถนำพลังงานที่เสียจากการทดสอบการจำลองการทำงาน of ผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Burn-in) กลับมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ได้ถึง 95% ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบดังกล่าว



ระบบการรีไซเคิลพลังงาน (Energy Recycling System)

- การพัฒนาโครงการอาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณคาร์บอน หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดการใช้วัสดุ สะดวกสบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิตภาพ โดยรอบ ปัจจุบันอาคารโรงงานที่จะสร้างใหม่ของบริษัทย่อจะมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ซึ่งในปีที่ผ่านมา โรงงานของบริษัทย่อในประเทศอินเดียที่เมือง Rudrapur ได้รับประกาศนียบัตรของ LEED ประเทศอินเดียในระดับ “ฉลากทอง” (Gold-Rate) จากสภาอาคารสีเขียวประเทศอินเดีย (Indian Green Building Council (IGBC)) แล้ว ซึ่งโรงงานอีกแห่งหนึ่งในเมือง Gurgaon ได้รับใบรับรองในระดับ “แพลตินัม” ที่เป็นระดับสูงสุด



- ระบบปรับอากาศเป็นส่วนที่ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด ในธุรกิจและด้วยสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย ระบบปรับอากาศมีส่วนการใช้ไฟฟ้าถึงประมาณ 60% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารหรือโรงงาน บริษัทฯจึงได้ออกแบบพัฒนาระบบ Heating Ventilation and Air Conditioning System - HVAC ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในอาคาร หรือ โรงงาน ทั้งด้านขนาดและเทคนิคตามความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด
- การนำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการใช้พลังงานอยู่ในลำดับที่ 3 รองลงมาจากภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม และยังเป็นภาคที่ในวันจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานในรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบทำความเย็นปรับอากาศ รวมไปถึงเครื่องมืออุปโภคบริโภค



การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานในครัวเรือน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานรวมทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯมีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances หรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

เช่น Energy Star (มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80 PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อว่าแนวทางประหยัดพลังงานและการส่งเสริมสินค้าสีเขียวของบริษัทฯจะสามารถเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯมีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มีขอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งบริษัทฯถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งบริษัทฯยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ “การป้องกันและบริหารจัดการด้านวัณโรคและเอชไอวีในสถานประกอบการ (TB-HIV/AIDS PREVENTION AND MANAGEMENT IN THE WORKPLACE)” กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอชไอวี โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบการ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอชไอวีและวัณโรคอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการบังคับให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี รักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานที่ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค มีนโยบายเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อพนักงานที่ป่วยเป็นโรคเอชไอวีและวัณโรคอย่างถูกต้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน จนได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand ระดับทอง ซึ่งประเมินมาตรฐานโดยสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอชไอวี (TBICA) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

4. การเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้ง

สงครามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of the Congo) และยังมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้สนับสนุนสงครามเชื่อว่ามาจากการทำเหมืองแร่โลหะที่มีค่า ได้แก่ แทนทาลัม ทอง สังกะสี และทังสแตน ฯลฯ ซึ่งเป็นแร่โลหะหายากที่เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่มากในประเทศที่ยังเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คองโก และรวันดา ที่ถูกเรียกกันว่า “แร่ที่มีข้อขัดแย้ง (Conflict Minerals/Metals)”

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและตอบสนองต่อข้อขัดแย้งดังกล่าว โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาของแร่ธาตุ และจัดหาแหล่งแร่ที่อยู่นอกพื้นที่ขัดแย้งมาแทนที่ทั้งหมด และได้วางนโยบายการเลิกใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศที่อยู่ติดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งได้ส่งต่อนโยบายนี้ไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ผู้ขายวัตถุดิบลงนามใน “การสำรวจแหล่งที่มาของแร่และโลหะ” (Minerals/Metals Source Survey) และ “ประกาศเกี่ยวกับการเลิกใช้แร่ที่มี

ข้อขัดแย้ง” (Declaration on Non-use of Conflict Minerals/Metals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการบริหารจัดการของบริษัทฯ

5. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทั้งในสายการผลิตและส่วนงานอื่นๆ โดยได้ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมทั้งทางด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้กล่าวไว้ในส่วน “พนักงาน” ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

6. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในต่างจังหวัดกว่า 50 แห่งทั่วประเทศด้วยการจ้างชุมชนดังกล่าวในลักษณะของการเป็นผู้รับเหมาช่วงให้ประกอบหรือผลิตชิ้นงานให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพ ซึ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ในขณะที่เดียวกันยังช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานท้องถิ่นสู่เมืองหลวง ทำให้แรงงานได้อยู่กับครอบครัวซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านสังคมลงได้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานมีรายได้เพิ่มเติมโดยส่งเสริมให้มีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษขึ้นในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พนักงานและครอบครัวและยังมีผักที่สะอาดปลอดภัยไว้บริโภคเองด้วย



โครงการส่งเสริมให้พนักงานปลูกผักปลอดสารพิษภายในชุมชน

จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ทำให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ได้จัดโครงการเคล็ดาร่วมใจ “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานและผู้บริหาร 100 กว่าคนร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาด ทาสี ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555



โครงการเคล็ดาร่วมใจ “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ. พระนครศรีอยุธยา

“Big Cleaning Day” ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จ. ปทุมธานี บริษัทฯ ได้ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำ ทาสี ปลุกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ โรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555



โครงการเคล็ดาร่วมใจ “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จ. ปทุมธานี

บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการวิจัยอันจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาต่างๆ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 200 ทุนรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เลยและชลบุรีรวมกว่า 30 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรีจำนวน 15 ทุน



มอบทุนการศึกษาจำนวน 200 ทุน ให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ณ สมาคมยูนิทาสเชียงรายและสมาคมยูนิทาสเชียงใหม่



มอบทุนในการก่อสร้างสนามกีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 574,600 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับสภาอากาศไทยจัดให้มีการบริจาคโลหิตของพนักงานทุกๆ 3 เดือน ซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมากกว่าสิบปี ทำให้ได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในปี 2555



ผู้บริหารเข้ารับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการสนับสนุนการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมากกว่าสิบปี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลมาที่ info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ investor@deltathailand.com

ในปี 2555 นี้ บริษัทฯได้มีการจัดการประชุมและแถลงผลการดำเนินงานทุกไตรมาสต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันนักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเป็นโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ยังได้จัดการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ราย โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ราย และเป็นกรรมการอิสระ 3 ราย ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯเป็นคนละบุคคล และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการขององค์กร)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกระยะได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 กรรมการซึ่งพ้นวาระได้แก่ นายอึ้ง กวง มิ่ง นายเชียน เหวิน และนายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์ ซึ่งกรรมการทั้งสามรายได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกระยะหนึ่ง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือตำแหน่งงานเพื่อช่วยในการบริหารงานให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุลและนางสาววิไลลักษณ์ พุ่มธนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงและทำงานโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันได้ ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการประธานบริหารและผู้บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ในส่วน of ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1.1 อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

- หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยเฉลี่ยของตลาด
- ผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท

- 1.2 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

- 2.1 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯ และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่
- 2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator-KPI) ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป
- 2.3 การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจำปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเมื่อเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
- 2.4 ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากนี้ ยังอาจจัดให้มีข้อมูลการวิจัยตลาดด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(สามารถดูรายละเอียดของจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2555 นายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)