

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com และเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com)

ซึ่งจากความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2553 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสรุปดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งจากความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยเป็น 1 ใน 63 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 476 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2553 โดยจัดให้มีกรับ-ส่งผู้ถือหุ้นในบริเวณใจกลางเมืองและใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน

หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และได้มีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหลักฐานที่จำเป็น ที่ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน ซึ่งในวันประชุมบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ นอกจากนี้ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอาครเสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย จากจำนวนรวม 9 ราย ซึ่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและประธานบริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อน โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นและในวาระเลือกตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่าง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553

เปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้แก่บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย ทั้งนี้ คำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น

บริษัทฯ จะบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ในวันประชุมบริษัทฯ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานบริหารของบริษัทฯ ได้นำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ พร้อมทั้งได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สำคัญ โดยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากปีก่อนที่ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2553 เพื่อพิจารณาวาระพิเศษเกี่ยวกับการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้อำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามหลักเกณฑ์เดียวกับการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมเวลโกรว์ จ.ระยอง พร้อมทั้งให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2552 แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 บริษัทฯ ก็ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2553

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการใช้อิทธิพลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการใช้อิทธิพลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ซึ่งตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลภายในที่ทำให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และในกรณีที่หากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว แล้วแต่กรณี รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำฉบับปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวภายใน
มกราคมของทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎหมายที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบ
การเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการตลอดจนผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้
ครอบคลุมถึงเรื่องที่สำคัญดังนี้

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)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่
ค้า เจ้าหนี้ และสังคม ในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทาง
บริษัทฯ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังเปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่ง
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาตามที่อยู่หรืออีเมลล์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งข้อ
ร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการ
ตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

1. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่บริษัทฯ ข้างต้น
2. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือประชาชนทั่วไป จะนำไปยังคณะผู้บริหาร
เพื่อหาทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
3. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจพิจารณา
ส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งนับจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้สร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 47 - 85 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ามาโดยตลอดด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเชื่อถือได้

นอกจากนี้ ในปี 2553

บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล

“อุตสาหกรรมดีเด่น”ประจำปี

2553 ด้านการบริหารงานคุณภาพ

จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จาก

ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารงาน

ได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้องค์กร

เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถ

ตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวังของลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วน

ได้เสียอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม



นายเฮนรี เชีย ประธานบริหารบริษัทฯ ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจำปี 2553 จากฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานมาโดยตลอด ทั้งในด้านของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและการยกระดับความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังนี้

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Talent Development Program)

โครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Talent Development Program - LTD)” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำให้แก่ผู้บริหารเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรต่อเนื่อง



การอบรมโครงการ LTD ในปีที่สอง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553

ดำเนินการอบรมผลัดเปลี่ยนไปยังสำนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน 4 ประเทศ ซึ่ง
ในปี 2553 นี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศสโลวาเกีย
จีน อินเดียและไทยตามลำดับ โดยในปีนี้ได้
จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีหัวข้อที่มุ่งเน้นด้าน
การพัฒนาบริการลูกค้ามากขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
การอบรมและสำเร็จหลักสูตรการอบรม
ได้รับประกาศนียบัตรรวม 27 คน ทั้งนี้
บริษัทฯ คาดว่าจะจัดให้มีโครงการดังกล่าว
เป็นประจำต่อไปทุกปี

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา

การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
จึงได้มีโครงการความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องในคณะบริหารการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไปให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง
นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น
เป็นประจำทุกปี



พนักงานที่สำเร็จ
ระดับปริญญาตรีจาก
โครงการความร่วมมือ
การส่งเสริมการศึกษา
กับม.ราชภัฏธนบุรี รุ่น
แรก จำนวน 38 คน

ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านแรงงาน
สัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารรวมทั้งสวัสดิการที่ดี
ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น
**สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน** ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยในปีนี้นี้บริษัทฯ ได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้ง 2 โรงงาน ทั้งที่นิคมอุตสาหกรรม
บางปูและนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์



รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงานประจำปี 2553

คู่ค้า :

บริษัทฯ ได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าพร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดพันธกิจดังนี้ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” มาใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิตจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางตามจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ที่ได้รับรองมาตรฐานที่ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ส่วนหลัก ดังนี้

1. มาตรฐานด้านแรงงาน (Labor)
2. มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)
3. มาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการ (Management System)
4. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
5. มาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Ethics)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของ EICC ซึ่งได้วางมาตรฐานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยและกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโลกในบริบทต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ และรองรับความต้องการต่างๆ ในอนาคตอันใกล้ได้แก่

❖ มาตรฐานแรงงานไทย

- มรท. ๘๐๐๑ – ๒๕๔๖ (TLS 8001 – 2003) มาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์

❖ มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- OHSAS 18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

❖ มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ

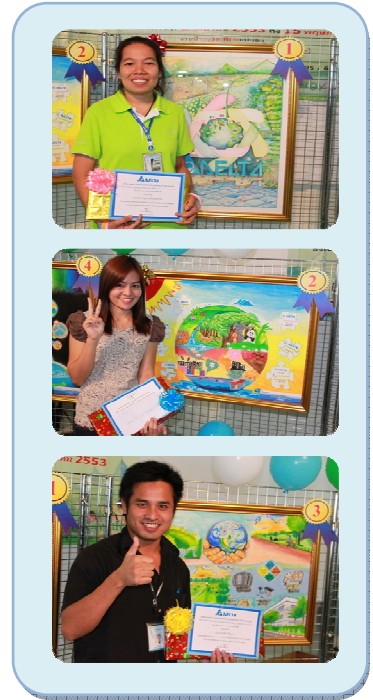
- ISO 9001- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
- ISO/TS 16949 – มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์
- ISO/IEC 17025 – มาตรฐานการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
- TL 9000 – มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
- IECQ HSPM QC 08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม(Hazardous Substance Process Management หรือ HSPM)

- ❖ มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 - ISO 14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาการบริหารให้ได้ตามมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (โปรดดูนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

กิจกรรมเกี่ยวกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2553 บริษัทฯ ยังคงดำเนิน ริเริ่มและพัฒนา กิจกรรมตามแนวทาง**โครงการแผนที่สีเขียว** (Green Map) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวได้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ด้านการผลิต การบริหารและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ และมีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนปลูกฝังในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานมาโดยตลอด โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดในหัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์ป่า รักษ์เคลต้า ร่วมกันประหยัดพลังงาน” โดยได้รับความสนใจจากพนักงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก



ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในหลายๆด้านอย่างสม่ำเสมอ โดยในแต่ละปีจะมีการบริจาคโลหิตของพนักงานให้แก่สถานกาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งการบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนต่างๆ และการให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยของนักศึกษาใน ระดับ มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยอันจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป



พนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน



แจกทุนการศึกษาให้นักศึกษาม.เกษตรศาสตร์

ในปี 2553 พื้นที่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ผ่านทางหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน



บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของผ่านทางเทศบาลตำบลแพรกษา จ.สมุทรปราการและทางครอบครัวข่าว 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดโครงการ Delta Family Rally 2010 เส้นทาง สมุทรปราการ – ปราจีนบุรี และได้นำรายได้จากการแข่งขันและเงินบริจาคเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา มอบให้โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ปราจีนบุรีเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศึกษาของเด็กๆ ในโรงเรียนต่อไป



Delta Family Rally 2010 เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.53 ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ปราจีนบุรี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มินนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลมาที่ info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูล

ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่ investor@deltathailand.com

ในปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมและแถลงข่าวเพื่อชี้แจงผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน นักข่าวและผู้สนใจได้รับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานและได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทุกไตรมาส นอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ ยังได้จัดการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมเป็นประจำ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 กรรมการซึ่งพ้นวาระได้แก่ นายชู ชี หยวน นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม และนายสุพัฒน์ ลิ้มปากรณ์ ซึ่งกรรมการทั้งสามรายได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 4

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือตำแหน่งงานเพื่อช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวดวงรัตน์ เลิศวรสิริกุล และ นางสาววิไลลักษณ์ พุ่งธนกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานโดยตรงและทำงานโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส (โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา) และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วัน ได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุม รวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และในบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นควร

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ในส่วน of ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสรุปได้ดังนี้

1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

- หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
- ผลประกอบการของบริษัทฯ
- ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท

1.2 โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและค่าตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ร่วมด้วย

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

2.1 ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพียงพอในการที่จะรักษาผู้บริหารให้ทำงานกับบริษัทฯ และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างเต็มที่

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator-KPI) ของผู้บริหารและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติก่อนสิ้นสุดปีการเงินต่อไป

2.3 การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนประจำปีจะพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานเมื่อเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

2.4 ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากนี้ ยังอาจจัดให้มีข้อมูลการวิจัยตลาดด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(สามารถดูรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกันของกรรมการ โดยในปีนี้การประเมินได้แบ่ง

ออกเป็น 7 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมของคณะกรรมการ 4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะมีการพิจารณาบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร) และอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดนี้ได้สรุปความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครอบคลุมถึงภัยพิบัติที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งได้กระทบกับการจราจรทางอากาศในภาคพื้นยุโรป ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ และการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้และผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้จัดการด้านตรวจสอบภายในเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Annual Risk Management 2010 Conference ที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัทฯ ยังได้จัดอบรมภายในบริษัทให้แก่ผู้บริหารระดับกลางถึงสูงในหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการเข้าซื้อกิจการและแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมีอาชีพจากภายนอกและจากธนาคารชั้นนำมาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ ยังคงมีการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Talent Development Program - LTD) อย่างต่อเนื่องตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการสืบทอดผู้บริหารในรุ่นต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหัวข้อ “การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน” ในรายงานการกำกับดูแลกิจการในหน้า 52

ทรัพยากรบุคคล

ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 12,817 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 5,793 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 10,419 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 2,764 ล้านบาท โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานในแต่ละสายการผลิต	จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค. 53)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pan PSBG	4,408
กลุ่มผลิตภัณฑ์ DES และ IESBG	1,984
กลุ่มผลิตภัณฑ์ CPBG	3,472
2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	555

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 ในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทั้งหมด