

## รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2550 พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com) และเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 หมวดหลัก คือ

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ [www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com))

ด้วยความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2554 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสรุปดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่นการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งจะดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตาม หลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยจัดให้มีรับ-ส่งผู้ถือหุ้นจากบริเวณใจกลางเมืองและใกล้เคียงกับสถานีรถไฟ BTS มาয়ั้งที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

โดยได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และได้มีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหลักฐานที่จำเป็น ที่ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน ซึ่งในวันประชุมบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้ลงมติได้ นอกจากนี้ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้บริการอาคารแสดงมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย จากจำนวนรวม 9 ราย ซึ่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและประธานบริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อน โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นและในวาระเลือกตั้ง กรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านออกมาให้หักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว การประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับ รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดโต้แย้งหรือขอตรวจสอบผล

คะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com) หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย ทั้งนี้ คำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก

บริษัทฯ จะบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2553 แต่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 บริษัทฯ ก็ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2554

### การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการใช้อข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการใช้อข้อมูลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตั้งแต่เข้าจดทะเบียนใน



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าว แล้วแต่กรณี รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำแบบปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวภายในเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการทำรายการเกี่ยวโยงเรื่องการจัดจำหน่ายเงินลงทุน (หุ้นสามัญ) ในบริษัท Delta Green (Tianjin) Industries Ltd. จำนวนร้อยละ 50 ที่ถือโดยบริษัท DET SGP Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ให้แก่ Delta Electronics (H.K.) Ltd. บริษัทย่อยของบริษัท Delta Electronics Inc. (DEI) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 20 ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารายการจำนวน 15,451,799 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 471.28 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มี.ค. 54 ซึ่งราคาตลาดดังกล่าวได้ประเมินโดยบริษัทฯ ด้วยวิธี Income Approach และได้อ้างอิงกับราคาของผู้ประเมินอิสระได้ประเมินไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารของ DEI (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวและไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่าง

### จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการตลอดจนผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ครอบคลุมถึงเรื่องที่สำคัญดังนี้

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 คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคม ในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังเปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาตามที่อยู่หรืออีเมลล์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้

1. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงตามที่อยู่บริษัทฯ
2. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า พนักงานหรือประชาชนทั่วไป จะนำส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
3. กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารอาจพิจารณาส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งนับจากที่บริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้สร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ ซึ่งตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 51 - 85 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

### ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เชื่อถือได้



### ลูกค้า :

บริษัทฯ ได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติต่อลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้าพร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการป้องกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

### เจ้าหน้าที่ :

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### พนักงาน :



บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพและจิตสำนึกที่ดีที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันดังนี้

### ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลกระทบในแต่ละจุดปฏิบัติงานและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 อย่างถูกต้อง

### ด้านสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น**สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน** ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

### ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและการยกระดับความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

- **โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มในภูมิภาค (Regional Leadership Talent Development Program)**

จากโครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Talent Development Program - LTD)” ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ “พัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มในภูมิภาค (Regional Leadership Talent Development Program – “RLTD”)” เพื่อพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำให้แก่ผู้บริหารระดับภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือเอเชียและยุโรป ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารงานในภูมิภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมและสำเร็จหลักสูตรการอบรมได้รับประกาศนียบัตรรวม 61 คน (ภูมิภาคเอเชีย 32 คนและภูมิภาคยุโรป 29 คน)



ผู้เข้าอบรม RLTD ประจำปี 2554

• **โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา**

การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จึงได้มีโครงการความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องในขณะบริหารการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไปให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 13,500 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 6,460 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 10,201 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 2,876 ล้านบาท โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต	จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค. 54)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย	4,611
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ DES และ Telecom Power	1,822
• กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมระบายความร้อน	1,745
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,558
2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	<u>465</u>
<b>รวม</b>	<b><u>10,201</u></b>

**สังคมและสิ่งแวดล้อม:**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR ขึ้น โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางตามจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานให้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ระบุถึงมาตรฐานที่ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ส่วนหลัก ได้แก่



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

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศและระดับโลกในบริบทต่างๆ ดังนี้

- ❖ 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
  - ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์
  - ISO 14064\_1- มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยและการกำจัดก๊าซเรือนกระจก
  - ISO 50001 - มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ถือเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 50001 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาการบริหารให้ได้ตามมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green Building) เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ สนใจและให้การสนับสนุน โดยในปัจจุบันอาคารโรงงานที่จะสร้างใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ซึ่งในปีที่ผ่านมา โรงงานของบริษัทย่อยในประเทศอินเดียที่เมือง Rudrapur ได้รับประกาศนียบัตรของ LEED ประเทศอินเดียในระดับ "เหรียญทอง" (Gold-Rate) จากสภาอาคารสีเขียวประเทศอินเดีย (Indian Green Building Council (IGBC)) ซึ่งโรงงานในเมือง Gurgaon ที่เปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมาก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอใบรับรองในระดับ "แพลตตินัม" ที่เป็นระดับสูงสุดเช่นกัน นอกจากนี้ โรงงานของบริษัท เกลต้า กรีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) บริษัทย่อยที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ จ. ฉะเชิงเทรา ก็ได้มีการก่อสร้างตามมาตรฐาน Green Building ตามมาตรฐาน LEED ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work: CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และยังสามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืนและโครงการส่งเสริมสถานประกอบการร่วมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนปลุกฝังในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ CSR-DIW ได้แบ่งออกเป็น 7 ด้านหลักดังนี้

### 1. ด้านการกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความ



โรงงานสีเขียวระดับ "LEED เหรียญทอง"  
ที่เมือง Rudrapur



โรงงานแห่งใหม่ในเมือง Gurgaon อยู่  
ระหว่างขอใบรับรอง Green Building ระดับ  
"แพลตตินัม" จาก LEED ประเทศอินเดีย

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบและให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม

## 2. ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มีขอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายที่เข้มงวด โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคารพต่อสิทธิทางปัญญา โดยได้มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ห้ามมิให้พนักงานดาวน์โหลดหรืออัปโหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่ามีความผิดร้ายแรงและ/หรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย

## 3. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวไปสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน” ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (The Association of Thai Electrical & Electronic Industries) โดยได้กำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุขขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) คือ 1. Happy Body สุขภาพกายดี 2. Happy Heart สุขภาพจิตดี 3. Happy Relax รู้จักปล่อยวาง 4. Happy Brain ปัญญาดี 5. Happy Soul มีคุณธรรม 6. Happy Money การเก็บ/ใช้เงินเป็น 7. Happy Family รักครอบครัว และ 8. Happy Society รักเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตในครอบครัว การทำงานและสังคม



## 4. ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม โดยมีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

## 5. ด้านผู้บริโภค

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงถูกออกแบบให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับคุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ โดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์ Solar Inverter และพัดลมระบายความร้อนของบริษัทฯ ได้ขึ้นขอรับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ “Carbon Footprint Label” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งจะแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งานและการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย



## 6. ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจ้างชุมชนในต่างจังหวัดให้ประกอบหรือผลิตชิ้นงานให้แก่บริษัทฯ การสนับสนุนเงินทุนในการผลิตสินค้า OTOP ภายในชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ในแต่ละปีบริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริจาคโลหิตของพนักงานให้แก่สถานกาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน การสนับสนุนเงินทุนเพื่องานวิจัยของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการวิจัยอันจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถานศึกษาต่างๆ โดยในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 200 ทุนรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เลยและชลบุรีรวมกว่า 30 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาม.ราชภัฏธนบุรีจำนวน 15 ทุน

จากการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งการเกิดคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุ่นและอุทกภัยร้ายแรงในหลายจังหวัดของประเทศไทย บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยได้บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านโครงการรวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วมจำนวน 1,100,000 บาทและได้ให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และลีสนามิที่ญี่ปุ่นอีกจำนวน 1,002,600 บาทผ่านครอบครัวข่าว 3 และสถานกาชาดไทย และยังได้จัดโครงการเคลดต้าร่วมใจ “Big Cleaning Day” ขึ้นที่โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.อยุธยา โดยมีพนักงานและผู้บริหารกว่า 200 คนร่วมเป็นจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาด ทาสี ติดตั้งหลอด LED และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารห้องสมุดของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม





เคลต้าฯ บริจาคเงินจำนวน 1,100,000 บาท ผ่านโครงการรวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม



โครงการเคลต้าร่วมใจ “Big Cleaning Day” ที่โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จ.อยุธยา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการร่วมรณรงค์ปลูกป่าโดยได้จัดโครงการ “เคลต้ารักต้นไม้ (Delta Loves Trees)” ขึ้นซึ่งถือเป็นต้นแบบการรณรงค์ปลูกป่าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีพนักงานกว่า 800 คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,200 ต้นในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปูนอกจากนี้ยังได้ร่วมโครงการปลูกป่าบางปูร่วมใจ ถิ่นต้นไม้สู่แผ่นดิน และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติป่าชายเลนบริเวณสถานตากอากาศบางปูของกรมพลัธิการทหารบก



โครงการเคลต้ารักต้นไม้ “Delta Loves Trees”



## 7. ด้านสิ่งแวดล้อม

จากพันธกิจของบริษัทฯ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานที่สะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ที่ได้นำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆจนถึงกิจกรรมด้านการผลิต บริษัทฯยังมีนโยบาย “พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินกิจการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” มาใช้เป็นแนวทางในการรักษาภาพแวดล้อมของโลกอีกด้วย โดยได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินการผลิตภายใต้กฎเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ทราบรวมทั้งดำเนินการตรวจสอบติดตาม แก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานร่วมกัน โดยได้นำแนวทางการจัดการด้านพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ (Learning by Doing) ผ่านทางการหารือ แบ่งปันประสบการณ์ในรูปแบบของการวางแผนและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ



การติดตั้งผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบริเวณที่จอดรถของบริษัทฯเพื่อผลิตไฟฟ้า 11 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในบริเวณล๊อบบี้ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกแบบระบบการรีไซเคิลพลังงาน (ERS – Energy Recycling System) ที่สามารถนำความร้อนที่ได้จากการทดสอบการจำลองการทำงานของสินค้าในที่มีอุณหภูมิสูง (Burn-in) กลับมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งนอกจากสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ได้ถึงร้อยละ 95 ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการให้ความร้อนในการทดสอบดังกล่าวแล้ว ยังช่วยลดความร้อนที่แผ่กระจายออกมา ทำให้ลดการทำงานของระบบปรับอากาศได้อีกด้วย

บริษัทฯ คาดว่าจากศักยภาพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในปัจจุบันของบริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจไปในทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน (ET) ได้มากขึ้นในอนาคต โดยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานสีเขียวซึ่งได้แก่ หลอดไฟ LED ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันที่ใช้เพื่อผลิตพลังงานลม และอุปกรณ์การจ่ายและประจุไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางประหยัดพลังงานและการส่งเสริมสินค้าสีเขียวของบริษัทฯ จะสามารถเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

[www.deltathailand.com](http://www.deltathailand.com) โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลมาที่ [info@deltathailand.com](mailto:info@deltathailand.com) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ [investor@deltathailand.com](mailto:investor@deltathailand.com)

ในปี 2554 นี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมและแถลงผลการดำเนินงานทุกไตรมาสต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน นักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเป็นโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ยังได้จัดการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมเป็นประจำ

## ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการ

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

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นคนละบุคคล และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการขององค์กร)

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกระยะได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชมนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 กรรมการซึ่งพ้นวาระได้แก่ นายหิม ใจหวัง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ และศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ซึ่งกรรมการทั้งสามรายได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกระยะหนึ่ง

### คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและถ่วงถ่วงองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือตำแหน่งงานเพื่อช่วยในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวดวงรัตน์ เกศวรรศิริกุลและนางสาววิไลลักษณ์ ฟูงระนกุล เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบและปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงและทำงานโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นควร

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารและผู้บริหาร โดยจะเสนอดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของคุณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

## 1. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1.1 อัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

- หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- อัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
- 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 ที่กำหนดไว้และความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

2.4 ในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์เทียบเคียง นอกจากนี้ ยังอาจจัดให้มีข้อมูลการวิจัยตลาดด้านค่าตอบแทนของตลาดหรืออาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยประกอบการพิจารณา โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(สามารถดูรายละเอียดของจำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในหัวข้อโครงสร้างการจัดการขององค์กร)

### การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส



### การบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเด็นที่สำคัญ และได้นำเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ได้แก่ 1) ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรปที่อาจสร้างความผันผวนต่อค่าเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อการทำกำไรของบริษัทฯ และ 2) วิกฤตการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อตรงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หากต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมเนื่องจากโรงงานทั้ง 2 แห่ง (ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการและนิคมอุตสาหกรรมเวทโก้ จ. ฉะเชิงเทรา) ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากอยู่ในเส้นทางที่น้ำอาจไหลผ่านเพื่อลงสู่ทะเล โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและมีการวางแผนจัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกในการรับมือต่อภาวะความเสี่ยงข้างต้น จึงทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2554 นายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้การจัดโครงการเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการสืบทอดผู้บริหารในรุ่นต่อไป