

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

	รายการ	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1.	ทุนจดทะเบียน	1,259,000,000	1	1,259,000,000
2.	ทุนชำระแล้ว	1,247,381,614	1	1,247,381,614

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557)

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG (For Deltron Holding Ltd.)	345,185,420	27.67
2.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG (For Delta International Holding Ltd.)	191,984,450	15.39
3.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG	181,085,120	14.52
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,707,475	7.11
5.	Delta Electronics Inc.	69,128,140	5.54
6.	UBS AG Singapore, Branch	53,172,220	4.26
7.	State Street Bank Europe Limited	40,329,453	5.42
8.	The Bank of New York (Nominees) Limited	16,005,131	3.23
9.	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	14,526,775	1.16
10.	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	13,734,800	1.10

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG (For Deltron Holding Ltd.)	345,185,420	27.67
2.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A. PBG Clients SG (For Delta International Holding Ltd.)	191,984,450	15.39
3.	Delta Electronics Inc.	69,128,140	5.54

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินที่อาจมีในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท (สองบาทเจ็ดสิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ในปี 2555 เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท (สองบาทสี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น)

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการลงทุนหรือความต้องการใช้เงินในการขยายงานของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้งโครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลปี 2552 – 2556

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.76	3.33	2.30	3.49	4.34
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.5	1.7	1.2	2.4	2.7
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	85%	51%	52%	69%	62%

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 รายและกรรมการอิสระ 3 ราย ซึ่งกรรมการเกินกึ่งหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	การเข้าประชุม
1. นายอึ้ง กวง มั่ง	ประธานกรรมการ	3 พ.ค. 2533	4/4
2. นายหมิง เจิ้ง หวัง	รองประธานกรรมการ	3 พ.ค. 2533	4/4
3. นายเซีย หึง เซียน	กรรมการและประธานบริหาร	30 มี.ค. 2549	4/4
4. นายซู ชี หยวน	กรรมการ	30 เม.ย. 2531	4/4
5. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ	กรรมการ	22 ส.ค. 2537	4/4
6. นายเซีย เซน เยน*	กรรมการ	13 ส.ค. 2556	1/1
7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระ	29 มี.ค. 2547	4/4
8. นายสุพัฒน์ ลิ้มปาภรณ์	กรรมการอิสระ	29 มี.ค. 2550	4/4
9. ศาสตราจารย์ลี จี เลน	กรรมการอิสระ	1 เม.ย. 2554	3/4

นางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุล เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวนิรมล ดันติพูนธรรมที่ถึงแก่กรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วยกรรมการรวม 6 ท่านและมีเงื่อนไขการลงนามแทนบริษัทฯ ดังนี้ “นายอึ้ง กวง มั่ง นายหมิง เจิ้ง หวัง นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ คนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกับนายเซีย หึง เซียน หรือ นายเซีย เซน เยน หรือนายซู ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนทุก 5 ปี
3. กำหนดหรืออนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทางธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการรวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบายและงบประมาณที่วางไว้อย่างเหมาะสม

4. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 6. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 7. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
 8. กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะผู้บริหาร



คณะบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายเชีย เห่ง เซียน | ประธานบริหารบริษัทและประธานบริหารกลุ่มบริษัท DES* |
| 2. นายหมิง เจิ้ง หวัง | รองประธานบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายอนุสรณ์ มุทธาธิศ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล/ประชาสัมพันธ์ |
| 4. นายหุ่ย เป้อ เทวิน | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 5. นายชิน หมิง เฉิน | ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ |

หมายเหตุ : * กลุ่ม DES หมายถึงบริษัทในกลุ่ม Delta Energy Systems ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในยุโรป

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

1. บริหาร ควบคุม และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว รวมถึงการดูแลให้คำแนะนำและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ และของหน่วยธุรกิจภายในบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบและอนุมัติ และรับผิดชอบต่อการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ
3. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทบทวนงบประมาณประจำปีทุกไตรมาส และนำเสนองบประมาณหลังการปรับปรุงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสต่อกรรมการบริษัท

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ อย่างไรก็ดีตาม เรื่องใดๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของธุรกิจนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน
6. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลักษณ์ พึ่งชนะกุลเป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมการประชุม รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบ และปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารและผู้บริหาร โดยจะเสนอคำตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ในส่วน of คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวทางการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

1. นโยบายและแนวทางการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
 - 1.1 อัตราคำตอบแทนต้องมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ โดยปัจจัยหลักในการพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนประกอบด้วย
 - หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
 - อัตราคำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยของตลาด
 - ผลประกอบการของบริษัทฯ
 - ปัจจัยอื่นที่อาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท
 - 1.2 โครงสร้างของคำตอบแทนอาจเป็นแบบคงที่ทั้งจำนวนหรือแบบคงที่บางส่วนและคำตอบแทนแปรผันบางส่วน โดยอาจมีค่าเบี้ยประชุมหรือคำตอบแทนอื่นๆ รวมด้วย

2. นโยบายและแนวทางกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการรายปีและเบี้ยประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		เบี้ยประชุม ¹⁾		รวมค่าตอบแทน	
หน่วย บาท	2556	2555	2556	2555	2556	2555
นายอึ้ง กวง มิ่ง	1,650,000	1,500,000	40,000	60,000	1,690,000	1,560,000
นายหมิง เจ็ง หวัง	500,000	480,000	-	-	500,000	480,000
นายเชีย เหิง เชียน	500,000	480,000	-	-	500,000	480,000
นายซู ชี หยวน	500,000	480,000	-	-	500,000	480,000
นายอนุสรณ์ มุทราธิส	500,000	480,000	-	-	500,000	480,000
นางสาวนิรมล ดันติพูนธรรม	500,000	480,000	-	-	500,000	480,000
นายเชีย เซน เชน ²⁾	-	-	-	-	-	-
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์	1,250,000	1,100,000	120,000	150,000	1,370,000	1,250,000
นายสุพัฒน์ ลิ้มปารณ์	1,250,000	1,100,000	150,000	170,000	1,400,000	1,270,000
ศ.ลี จี เถน	1,150,000	1,000,000	90,000	120,000	1,240,000	1,120,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,800,000	7,100,000	400,000	500,000	8,200,000	7,600,000

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะได้รับเฉพาะประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมคกก.ทุกชุดและการประชุมผู้ถือหุ้น

2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 จึงยังไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสรวม 5 ท่าน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 14,738,333 บาท เมื่อเทียบกับจำนวน 37,140,964 บาทที่จ่ายในปี 2555

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	หุ้นสามัญ (DELTA)*		
	31 ม.ค.57	31 ม.ค.56	เพิ่ม (ลด)
นายอึ้ง กวง มิ่ง	-	-	-
นายหมีง เจ็ง หวัง	75,010	250,010	(175,000)
นายเซีย เห่ง เซียน	140,755	240,755	(100,000)
นายซู ชี หยวน	-	-	-
นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	-	-	-
นายเซีย เซน เยน	-	-	-
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนารักษ์	-	-	-
นายสุพัฒน์ ลิ้มปากรักษ์	-	-	-
ศ.ลี จี เลน	-	-	-

หมายเหตุ * รวมส่วนที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บุคลากร

ในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมประมาณ 11,800 คน มีผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 6,954 ล้านบาท โดยในประเทศไทยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 9,820 คน ผลตอบแทนซึ่งรวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินประมาณ 3,617 ล้านบาท โดยมีพนักงานตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานในแต่ละสายงานการผลิต	จำนวนพนักงาน (31 ธ.ค. 56)
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG	5,082
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ PSBG	223
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ MPBG	1,056
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ FMBG	3,045
2. พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ	414
รวม	9,820

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯทั้งในด้านของการศึกษาและการพัฒนาด้านคุณภาพ โดยมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมในองค์กรรวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆในการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

❖ การสนับสนุนด้านการศึกษา

- โครงการความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องในคณะบริหารการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไปให้กับพนักงานของบริษัทฯ



พนักงานที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 23 คนจากคณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในปี 2556

- โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการและสถาบันโรงเรียนกวดวิชาเบญจกุลพรหม (Home of English) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาจีนให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรละ 60 คน
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ให้แก่พนักงานและบุตรของพนักงาน
จำนวน 20 ทุน



พนักงานที่เข้าร่วมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาจีน

❖ การพัฒนาคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดขั้นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิม เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานดังนี้

- พนักงานประจำ จำนวน 1,382 คน มีการฝึกอบรมรวม 23,953 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 17 ชั่วโมงต่อคน
- พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 7,852 คน มีการฝึกอบรมรวม 40,078 ชั่วโมงคิดเป็นเฉลี่ย 5.1 ชั่วโมงต่อคน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(รายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com)

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลการกำกับกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ เป็นต้น

● การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับ “ดีเยี่ยม” จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

● การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใช้วิธี Record Date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วและมีเวลาพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและเอกสารข้อมูลประกอบที่มีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณา และได้มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 รายจากจำนวนทั้งหมด 9 ราย เนื่องจากกรรมการท่านหนึ่งป่วยและต้องพำนักอยู่โรงพยาบาลและอีกท่านติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะและประธานบริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ อาทิเช่น ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับปีก่อนๆ บริษัทฯได้นำระบบการลงทะเบียน นับคะแนนและแสดงผลมาใช้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจ้งองค์ประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ่นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งในการนับคะแนนบริษัทฯจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียงนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการประชุมได้ดำเนินไปตามลำดับวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และผลคะแนนในขั้นต้นได้มีการรายงานในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ี (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลาง

ในการตรวจนับ รวมทั้งมีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้แย้งหรือขอตรวจสอบผลคะแนนในภายหลัง และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล info@deltathailand.com หรือโดยทางไปรษณีย์หรือโทรสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมอีกด้วย โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่การเปิดรับเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองคำถามเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคำถามที่จะได้รับการคัดเลือกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญเป็นหลัก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าและไม่มีคำถามในที่ประชุม

● **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้บันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ จดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง นอกจากนี้ยังได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรายละเอียดการมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ขั้นตอนการเสนอและรายละเอียดอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555 โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดรับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2556

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยทั่วไป การตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณีรวมทั้ง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดผลความขัดแย้งทางประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดทำแบบปรับปรุงและนำส่งรายงานดังกล่าวทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงินและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงใดๆ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ และสังคมในการได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับทางบริษัทฯ และได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมาทางช่องทางต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สร้างผลกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและในอัตราที่น่าพอใจ

ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้

พนักงาน :

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีทักษะและคุณภาพรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

คู่ค้า :

บริษัทฯ ได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าพร้อมทั้งมีการร่วมมือโดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการป้องกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาและชำระหนี้สินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สังคมและสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมได้จากหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่สำคัญและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรืออีเมลมาที่ info@deltathailand.com ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการดูแลให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยสามารถติดต่อได้ที่ investor@deltathailand.com

ในปี 2556 นี้ โดยความอนุเคราะห์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมและแถลงผลการดำเนินงานทุกไตรมาสต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันนักข่าวและผู้สนใจทั่วไปและเป็นโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมเวลโกร์ด จ. ฉะเชิงเทราและนิคมบางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการประชุมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ลงทุนและถือครองหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะยาวนาน นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ จึงได้ให้ข้อมูลเป็นระยะแก่นักลงทุนในภูมิภาคโดยผ่านการเข้าร่วมการประชุมกับบริษัทหลักทรัพย์และงานประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องหุ้นต่างๆ 2-3 ครั้งในแต่ละปี สำหรับนักลงทุนในภูมิภาคอื่น ๆ การประชุมทางโทรศัพท์จะถูกจัดให้มีขึ้นเมื่อมีการร้องขอ และในปี 2556 ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเส้นทางเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายและอัตราการกำไรที่ปรับปรุงขึ้นอย่างมากของบริษัทฯ ได้ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทต่างๆ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา แม้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะมีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างงาม บริษัทฯ จะยังคงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนเช่นนี้ต่อไป



ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่นิคมเวลโกรด์ จ. ฉะเชิงเทราและนิคมบางปู จ. สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.56

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารในปัจจุบันของบริษัทฯเป็นคนละบุคคล และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแยกออกจากกัน รวมถึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน (รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการขององค์กร)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กรรมการซึ่งพ้นวาระได้แก่ นายชู ชี หยวน นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม และศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนภรณ์ ซึ่งกรรมการทั้งสามรายได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองงานในแต่ละด้านและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเชิษ เหิง เชียน	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายหมิง เจิ้ง หวัง	กรรมการบริหาร
3. นายอนุสรณ์ มุทราธิส	กรรมการบริหาร
4. นายเชิษ เซน เยน*	กรรมการบริหาร
5. นายหยู เป้อ เหวิน	กรรมการบริหาร
6. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการบริหาร
7. นายชิม กุย เกียง	กรรมการบริหาร
8. นายจาง ไซ่ ชิง*	กรรมการบริหาร

* ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
2. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารงานหลักและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งฟังก์ชันของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด
3. ให้มีอำนาจในการเข้าทำธุรกรรมกับธนาคารในเรื่องดังต่อไปนี้ แต่จะต้องรายงานธุรกรรมที่ได้ทำไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปหลังการทำรายการดังกล่าว
 - (ก) ให้มีอำนาจในการเปิดหรือปิดบัญชีธนาคาร
 - (ข) ให้มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯและหรือทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งธนาคาร และในกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - (ค) ให้มีอำนาจในการออกหนังสือค้ำประกันจากบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งบริษัท
 - (ง) ให้มีอำนาจในการขอต่ออายุวงเงินสินเชื่อกับธนาคารโดยไม่จำกัดจำนวน

4. ให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทหรือสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นต่อหนึ่งต่อโครงการ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 ล้านบาทหรือสหรัฐหรือเทียบเท่าในเงินตราสกุลอื่นเมื่อรวมกับโครงการอื่นในหนึ่งปีปฏิทิน ทั้งนี้ การอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
 5. ให้มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน หรือถอดถอนกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
 6. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 รายซึ่งกรรมการทุกรายดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนภรณ์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์ ลิ้มปาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์ลี จี เลน **	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547

** เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย National Taiwan University ประเทศไต้หวัน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
6. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความสามารถและความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ซ) รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 1 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุวัฒน์ ลิ้มปากรณ์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ศาสตราจารย์ลี จิ เลน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายอนุสรณ์ มุทธาธิส	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารหรือกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไปทุกปีในแต่ละปี
- พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนให้แก่ประธานบริหารหรือกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไปซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานบริหารหรือกรรมการผู้จัดการรวมทั้งผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ด้วย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเชีย เหิง เชียน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายหมิง เจิ้ง หวัง	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุสรณ์ มุทธาธิส	กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4. นายหลิน หนาน หุง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายหยุ เปื้อ เหวิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิชัย ศักดิ์สุริยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชิม กุย เกียง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเจียง เจีย ฉือ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายซี ไค มั่น	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายซง ไค คอก	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาคณะที่ เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะใช้มติเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกและนำรายชื่อของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
3. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคม หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นควร

4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
 5. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่นๆ ในภายหลัง
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนการเป็นกรรมการอิสระโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - 4.1.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีในทุกกรณี
 - 4.1.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น (เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น) ที่มีมูลค่าการทำรายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - 4.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจอื่น
 - 4.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์จะครอบคลุมรายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - 4.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีขนาดมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA ของบริษัทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย)
 - 4.2.3 กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ และต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมามีกรรมการอิสระรายนั้นได้รับการเสนอชื่อเพื่อ

ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือแนบ
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 – 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคนพร้อมกันตามที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การปฏิรูปนิติกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ มีการปฏิรูปนิติกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรกโดยให้ผู้บริหารแนะนำธุรกิจของบริษัทฯ และเยี่ยมชมโรงงานรวมทั้งให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปหน้าที่และบทบาทของกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้แจกเอกสารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียดรวมทั้งคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 5 แห่ง และหากกรรมการ ประธานบริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งข้างต้นให้ยกเว้นกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือในทุกไตรมาส โดยอาจมีการประชุมเพิ่มเติมเมื่อมีเรื่องต้องพิจารณา และมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีเหตุพิจารณาเร่งด่วนอาจส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันได้ซึ่งกรรมการทุกท่านมี

ความเป็นอิสระในการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดการประชุมรวมทั้งดูแลและเสนอแนะให้การประชุมของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นหลักฐาน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2556 สรุปได้ ดังนี้ (หน่วย ครั้ง)

รายนามกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	4	8	3	1
นายอึ้ง กวง มิ่ง	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายหมิง เจิ้ง หวัง	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายเซีย เหิง เซียน	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายซู ชี หยวน	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายอนุสรณ์ มุทราธิศ	4/4	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	3/3	1/1
นายเซีย เซน เยน*	1/1	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	-
ศ. กิตติคุณ สุภาพรณ รัตนารณ	4/4	8/8	ไม่เป็นกรรมการชุดนี้	1/1
นายสุพัฒน์ ลิ้มปารณ	4/4	8/8	3/3	1/1
ศ.ลี จี เลน**	3/4	5/8	1/3	0/1

*ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวนิรมล ดันติพูนธรรมที่ถึงแก่กรรม

** ศ.ลี จี เลน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์จำนวน 2 ครั้งและประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งโดยปกติการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยและผู้สอบบัญชีของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส และในบางกรณีกรรมการตรวจสอบอาจขอให้กรรมการบริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆตามที่เห็นควร

การประเมินผลการทำงานของประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดและนำเสนอตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) ในการประเมินผลการทำงานของประธานบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดผลการทำงานตามความเหมาะสมทุกปีและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการอบรมจากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2556 นางสาววิไลลักษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
- Risk Management Workshop

การสืบทอดตำแหน่ง/การบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ ได้นำการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool) มาใช้ในการสรรหาบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและสามารถรองรับกลยุทธ์ธุรกิจที่อาจต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent Pool Management Committee) ขึ้น เพื่อคัดเลือกและพัฒนาผู้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ประธานบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนงานและกระบวนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดตั้ง Talent Pool Management ของกลุ่มเซลล์ในประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Talent Pool Management ให้กับเซลล์ ประเทศไทย



ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม
รับฟังและสอบถามด้านการจัดทำ
Talent pool Management จาก
Executive Vice President ของ
กลุ่ม Delta ประเทศจีน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติเงินลงทุนได้ในระดับหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่ในการจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งอาจมีการแต่งตั้งบุคลากรในท้องถิ่นร่วมเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะรายงานการส่งตัวแทนหรือแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำหนดไว้ในอำนาจของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารจะต้องดำเนินการขออนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบ ERP มาใช้ในการบันทึกข้อมูลธุรกิจทั้งด้านการเงิน บัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของกลุ่ม เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตามและดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษัทฯ ยังได้มีหน่วยงานด้านบริหารเงินและการลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการใช้เงินและการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทย่อยโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี และเนื่องจากบริษัทในกลุ่มเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เกือบทั้งหมด ดังนั้น การทำรายการระหว่างกันจึงไม่จัดเป็นรายการเกี่ยวโยง และหากมีการทำรายการกับบริษัทในเครืออื่นๆ บริษัทฯ ได้แจ้งให้บริษัทย่อยต้องแจ้งและขออนุมัติการทำรายการที่สำคัญต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการขั้นตอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยจำกัดให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือโรงงานเท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นจากการได้เปรียบของผู้ที่เกี่ยวข้องและได้กำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจริยบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งการถือครองและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี 2556 เป็นเงิน 4,568,026 บาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expenses) เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอื่นๆ (ค่าสอบบัญชีในปี 2555 มีจำนวน 4,786,335 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง) นอกจากนี้ ยังมีค่าสอบบัญชีที่บริษัทย่อยอีก 3 แห่งได้จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนี้รวมเป็นเงิน 1,760,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัทฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเนื่องจากบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษัทย่อยบางแห่ง (ที่ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และบริษัทย่อยบางแห่งได้ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้การเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและค่าสอบบัญชีเป็นหลัก

พันธกิจ

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

สารจากผู้บริหาร

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่ผ่านมามีความสามารถเกิดขึ้นได้โดยหากปราศจากการทำงานอย่างทุ่มเทของพนักงานและการสนับสนุนของชุมชนต่างๆ ในฐานะบริษัทระดับโลกที่มีลูกค้าและลูกค้าอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เราตระลึกเสมอว่า “คน” นี่เองที่ทำให้บริษัทและโลกเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงเป็นแนวทางสำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจและยึดถือเป็นคำมั่นสัญญาเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยบางส่วนได้ดำเนินการผ่านผลิตภัณฑ์และบริการหรือโซลูชันส์ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะยึดถือแนวทางปฏิบัติสากลและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้าน CSR เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

และเนื่องจากสภาพอากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดการพลังงานจะยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงศักยภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนโยบายด้านผลิตภัณฑ์และอาคารสีเขียวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการนำองค์กรเข้าสู่กิจกรรม CSR ตามมาตรฐานโลกเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อคนและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการตั้งแต่การสรรหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต จนถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลก

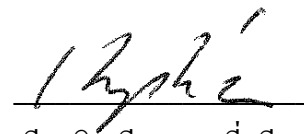
การก้าวสู่การเป็นองค์กรสีเขียวนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธี ซึ่งนโยบายในการก่อสร้างอาคารของเราถือเป็นผลสะท้อนที่เด่นชัดประการหนึ่งของการดำเนินการนี้ เดลต้าฯ ประเทศไทยได้เริ่มด้วยการสร้างอาคารปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาคารสีเขียวที่ตามข้อกำหนด LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ของสหรัฐอเมริกา โดยหลังจากนั้นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่หลายแห่งก็ล้วนแต่ปลูกสร้างตามแนวทางการสร้างอาคารสีเขียวเช่นกัน แน่นอนว่าอาคารโรงงานที่สโลวาเกียเองก็ได้รับการปลูกสร้างตามหลักอาคารสีเขียวดังกล่าวโดยเป็นอาคารกันความร้อนและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ถูกนำมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ อาทิ นำพลังงานความร้อนจากห้องทดสอบสมรรถภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี burn-in กลับมาใช้ในตัวอาคารในฤดูหนาว การนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และหลอดไฟ LED มาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีการคัดแยกขยะและนำขยะที่รีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

การดำเนินงานในทุกๆ วันของเดลต้าทั่วโลก เราดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดการประกวดภาพอนุรักษ์พลังงาน การรณรงค์และการให้แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ โรงงานต่างๆ ของเดลต้าฯ ประเทศไทยยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เป็นเจ้าแรกในประเทศ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ยังดำเนินการผลิตเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อแหล่งพลังงานสะอาด เช่น อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นกระแสไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาเซลล์ฯ เฮอร์เมนี ซึ่งให้ประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 96 ซึ่งเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ออกวางตลาดในปี 2556 ความสำเร็จดังกล่าวนี้จะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ (carbon footprint) ของลูกค้าของเรา

บริษัท เดลต้าประเทศไทย มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาอันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลายประการ ไม่ว่าเราจะยินดีที่ได้ได้รับความชื่นชมและรางวัลด้าน CSR จากหน่วยงานของรัฐมากมายเพียงใด รางวัลเหล่านี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการชี้วัดความพึงพอใจและไม่่น่ายินดีเท่าที่เราได้มีโอกาสอันดีสำหรับเดลต้าฯ ในการมีส่วนร่วมในการช่วยให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยถือเอาเดลต้าประเทศไทยเป็นแม่แบบในการเปรียบเทียบ โรงงานเดลต้าฯ ในต่างประเทศ เช่น สโลวาเกีย อินเดีย บราซิล และเยอรมนี จึงดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุវัสดิการพนักงาน และความใส่ใจในชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

แม้ว่าความท้าทายต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและทางธุรกิจที่รออยู่ในอนาคตจะอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน แต่ก็นับเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจและสังคมจะได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นต่อพันธกิจที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งจะนำมาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดนโยบายด้าน CSR และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายเฮียง เฮง เซียน (เฮนรี เซียน)

ประธานบริหาร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสังคมอย่างเป็นธรรม

ในการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของเดลต้า (CSR Commitment)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นต่อการรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการ โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการปกป้องสภาพแวดล้อมของโลกและการตอบแทนสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากลต่างๆ 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) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการผ่านทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และผลิตภัณฑ์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีแก่พนักงาน พร้อมทั้งสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการดังนี้

- รักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรมการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและให้มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
- สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
- สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบัติตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษยชาติ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เติบโตขึ้นเคียงข้างกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

พันธกิจของบริษัทฯ ได้เป็นตัวกำหนดความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Commitment) บริษัทฯ ได้แทรกความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับองค์กรและการอบรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขยายขอบเขตและความลึกในการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR รวมทั้งสร้างความเป็นพันธมิตรและกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ดีไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งแก่องค์กรและสังคม

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน



จากความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้เริ่มนำหลักการด้าน CSR เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 และพัฒนาจนได้รับรางวัลและผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานต่างๆ ดังนี้

ความสำเร็จในปี 2556

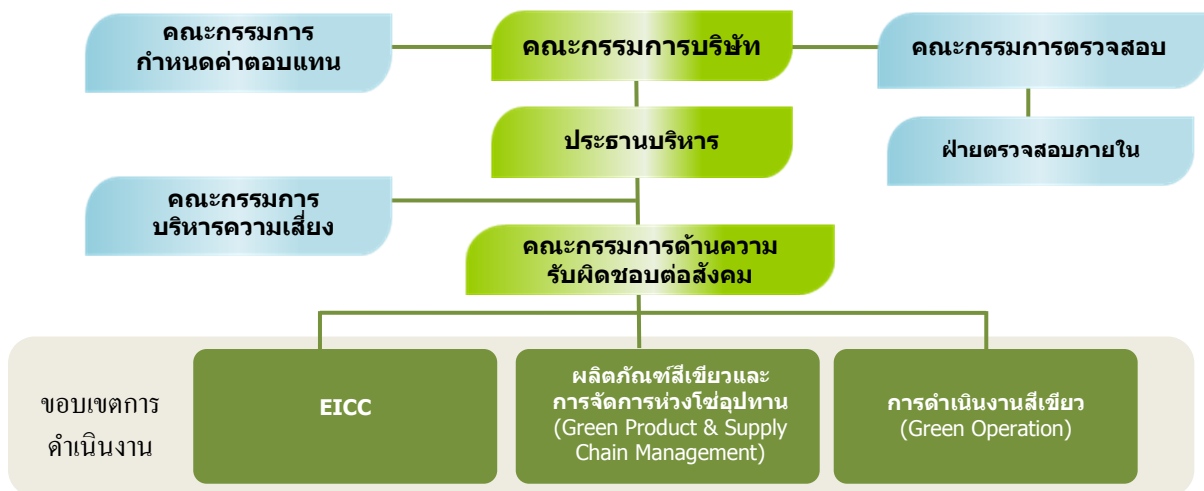
- รางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 รางวัลพิเศษประเภท Rising Star ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่เพิ่งเข้าร่วมประกวด และแสดงถึงความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับเนื่องจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556 (โรงงาน 1 นิคมฯ บางปูและโรงงานนิคมฯ เวลโกร์ว)

- รางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2556 ด้านบุคลากรดีเด่น ประเภท “ทีมงานด้านพลังงาน” กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
- รางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee) ขึ้น โดยได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางตามจรรยาบรรณทางการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Code of Conduct - EICC) ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานให้กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกระบวนการผลิตรวมถึงการดำเนินธุรกิจให้มีความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ยึดถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

โครงสร้างคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Executive Committee)



แนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลาที่รายงาน	การดำเนินงานในปี 2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556)
ขอบเขตการรายงาน	โรงงานในนิคมบางปูและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

การประเมินผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และชุมชน โดยได้มีการประเมินผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดตามหลักการของกลุ่มบริษัทเตลต้า รวมทั้งได้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียจากผลกระทบที่คาดว่าจะการดำเนินงานของบริษัทฯจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆเพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ผลลัพธ์ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียกับผลกระทบที่สำคัญ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ปัญหาสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง - เงินเดือน และสวัสดิการ - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - สิทธิของผู้ใช้แรงงาน - การกำกับดูแลกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> - www.deltathailand.com - คณะกรรมการสวัสดิการ - การประชุมโดยการติดต่อสื่อสาร - การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การดูแลผลิตภัณฑ์ - นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม - การจัดการทรัพยากรน้ำ - การกำกับดูแลกิจการ - การดำเนินงานสีเขียว - การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - www.deltathailand.com - การประชุมพิจารณากับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ - การตรวจสอบโดยลูกค้า - การประชุมร่วมกับคู่ค้า
ซัพพลายเออร์ (Supplier)	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ - การดำเนินงานสีเขียว - อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - การจัดการโซ่อุปทาน 	<ul style="list-style-type: none"> - www.deltathailand.com - ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Supplier - โครงการอบรม Supplier - การตรวจสอบโดย Supplier
นักลงทุน (ผู้ถือหุ้น)	<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลกิจการ - การบริหารความเสี่ยง - การจัดการนวัตกรรม - นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ - การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - www.deltathailand.com - หนังสือรายงานประจำปี - บริการอีเมลให้นักลงทุน - การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ/ การประชุมของนักลงทุนสถาบัน - ประชุมกับนักลงทุน & พบปะนักลงทุนสถาบัน
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานสีเขียว - การจัดการทรัพยากรน้ำ - การตอบแทนสังคม และการกุศล - นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม - การดูแลผลิตภัณฑ์ - การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - www.deltathailand.com - กิจกรรมจิตอาสา

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

ความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานของบริษัทฯ



การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มุ่งเน้นประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นสำคัญ ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.deltathailand.com และระบบสื่อสารภายในขององค์กร (Intranet) ความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายการกำกับกิจการที่ดีได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.deltathailand.com และการรายงานการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแต่ละปีได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และด้วยความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขึ้น รวมทั้งนำจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) มาเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงานด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานไว้บนเว็บไซต์ภายในขององค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.deltathailand.com/th/about_corp_code.php โดยมีการอบรมคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบ และนอกจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหาร ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานผิดจรรยาบรรณที่สำคัญ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- พนักงานเคล้าสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
 - (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
 - (2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
 - (3) กล้องรับความคิดเห็น
 - (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (csr@deltathailand.com)
- ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่
 - (1) ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)
 - (2) กล้องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (csr@deltathailand.com)
 - (3) เว็บไซต์ www.deltathailand.com

เลขานุการคณะกรรมการจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งจนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด

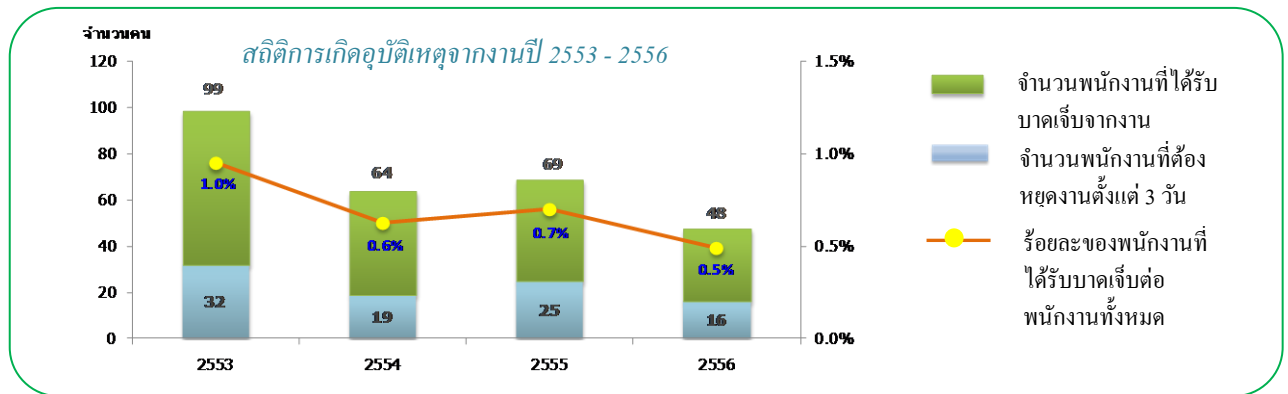
3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 จึงได้อนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการกำหนดหรือทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามผลและจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ในปี 2557

4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มีขอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์ วัฒนธรรม ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นนโยบายที่เข้มงวด โดยได้มีการประกาศให้รับทราบและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-T Thailand ในระดับทองในการ

นโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ ได้นำมายึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทำให้ในปี 2556 มีพนักงานได้รับบาดเจ็บจากงานลดลงจาก 69 คน ในปี 2555 เหลือ 48 คนหรือลดลงร้อยละ 30 โดยกรณีที่บาดเจ็บร้ายแรง (ขาดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) มีอัตราลดลงร้อยละ 36 ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป



กิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัย (Safety Week 2013)
วันที่ 22 พ.ย.56

ด้านสวัสดิการพนักงาน



โรงงานทั้ง 2 แห่งได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2556

แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลง บริษัทก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย “จิตสำนึกความปลอดภัย ปลุกฝังได้ด้วยตัวคุณ” เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การร่วมส่งประกวดคำขวัญและวาดภาพสื่อความหมายความปลอดภัย และร่วมสนุกกับเกมตอบคำถามเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงานรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม ซึ่งจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นปีที่ 8

● มมมแม่

ด้วยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 84 บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ โดยได้จัดสถานที่ทำงานเฉพาะให้แก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์และมีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอดรวมทั้งมีการจัดมมมแม่ในสถานประกอบการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่ให้จัดเก็บนมไว้ให้นบุตรได้ในระหว่างเวลาทำงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานและครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยในปี 2556 โรงงานในนิคมฯ เวลโกร์ด จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเลือกเป็นมมมแม่ต้นแบบในสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 และได้เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร



นายเชีย เห่ง เชีย
ประธานบริหาร บมจ.
เดลต้า อิเลค โตรนิกส์
(ประเทศไทย) เข้ารับ
พระราชทาน โล่เกียรติ
คุณมมมแม่ต้นแบบใน
สถานประกอบการ พ.ศ.
2556 จากพระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56

● โครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace)

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน เช่น การลงนามเข้าร่วมโครงการแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (Happy 8 Workplace) เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตในครอบครัว การทำงานและสังคมให้แก่พนักงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย (The Association of Thai Electrical & Electronic Industries) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานเป็นอย่างดีและทำให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปฏิบัติการให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับองค์กรปฏิบัติการอื่นๆ รวมทั้งได้เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาการดำเนินโครงการ Happy Workplace ให้กับหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย



6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า จนในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเน้นการจัดการด้านสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Environmental Related-Substances) โดยพัฒนาและควบคุมให้ไม่มีการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ผ่านทาง www.deltathailand.com และยังสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ทางอีเมลล์ CSR@deltathailand.com ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ “Carbon Footprint Label” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำหรับผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับโทรคมนาคมรุ่น Rectifier Module (1600W) ซึ่งฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งานและการกำจัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าได้พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ผ่านหลักการ PDCA (Plan/Do/Check/Action) เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆ ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับโลกดังนี้

- ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ISO14067 – มาตรฐานระบบการประเมินปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์
- ISO14064-1 – มาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- IECQ QC08000 – มาตรฐานการบริหารจัดการสารต้องห้าม (Hazardous Substance Process Management)
- ISO50001 – มาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน
- OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บริษัทฯ นับเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO50001 และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดวาดภาพด้านอนุรักษ์พลังงาน การปลูกป่า เป็นต้น



อุตสาหกรรมสีเขียว

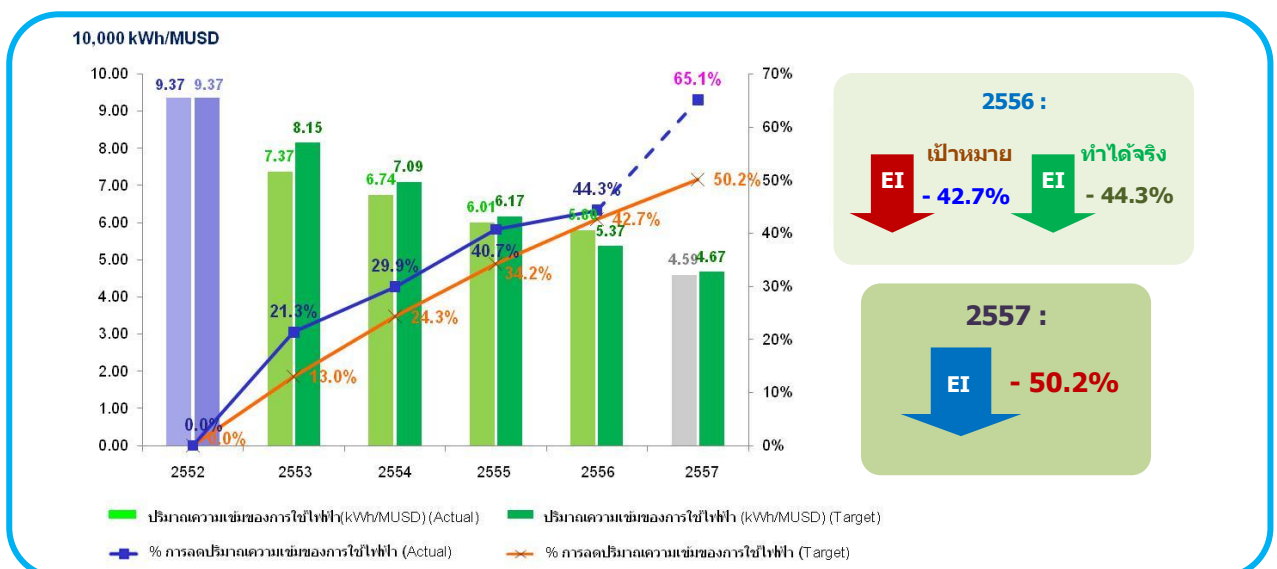
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโรงงานทั้ง 2 แห่งที่นิคมบางปูและอีกหนึ่งแห่งที่นิคมเวโลว์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานสู่ระดับวัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวต่อไป

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำแนวคิดด้านการจัดการพลังงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง รวมทั้งติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายใน โรงงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานในปี 2556 มีดังนี้

โครงการประหยัดพลังงาน (Energy Saving Project)

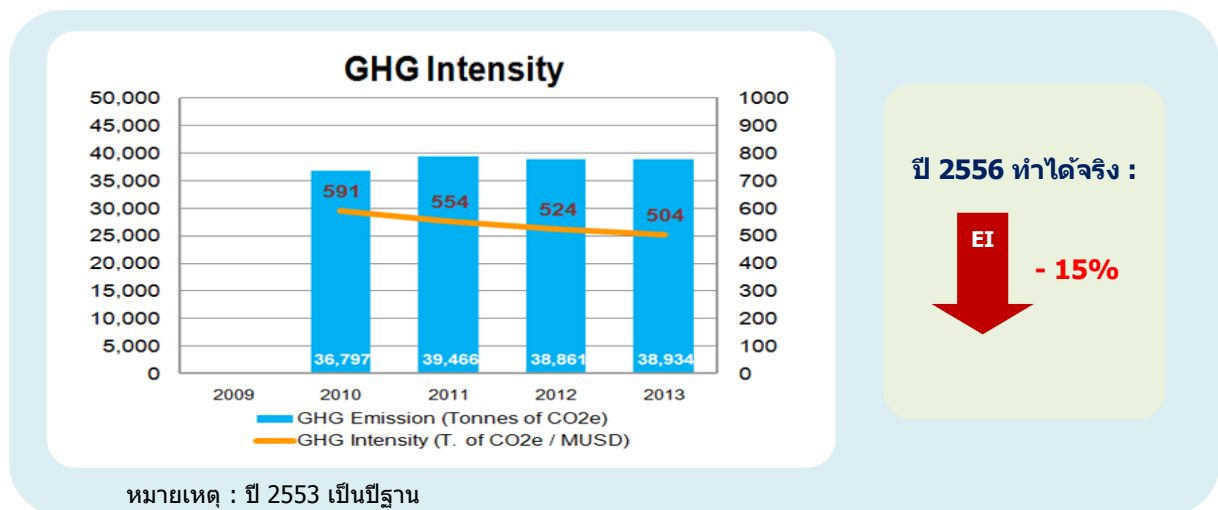
บริษัทฯ ได้จัดทำแผนด้านระบบการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Management System (EnMS)) ขึ้นเพื่อวางแผนการลดการใช้พลังงานทั้งระบบโดยลดปริมาณความเข้มของการใช้ไฟฟ้า (Electricity Intensity (EI)) (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/ปริมาณการผลิต) ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2557 (ปี 2552 เป็นปีฐาน) โดยในปี 2556 มีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 55 โครงการ สามารถลดปริมาณความเข้มของการใช้ไฟฟ้าจากปี 2555 ได้ 1,800 กิโลวัตต์ต่อปริมาณการผลิต 1 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณหรือลดลงร้อยละ 44.3 (เมื่อเทียบกับปีฐาน) โดยในปี 2557 นี้ มีโครงการที่จะจัดทำอีก 60 โครงการที่คาดว่าจะประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ 11,017,695 กิโลวัตต์ต่อปีหรือลดลงร้อยละ 65 จากปีฐานซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมที่ได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ 50



การลดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อนนับเป็นหนึ่งในวิกฤตที่คุกคามการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง โดยได้เริ่มมีส่วนร่วมในโครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project - CDP) มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่ปี 2552 และได้รายงานผลความก้าวหน้าไว้บนเว็บไซต์ของมาตรฐานระบบการจัดการการประเมินปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1)

บริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามาตั้งแต่ปี 2553 โดยในปี 2556 บริษัทฯ สามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐานโดยการนำปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบกับยอดขาย



ในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับข้อมูลในปีฐาน อันเนื่องมาจากการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวิชาการ (Methodology changes) ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) เป็นปีปัจจุบันในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐาน ปีระหว่างกาลและในปัจจุบัน

ซึ่งจากความมุ่งมั่นและเห็นความสำคัญในการจัดการด้านพลังงานทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2556 ด้านบุคลากรดีเด่น ประเภท “ทีมงานด้านพลังงาน” จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานเพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ



ผู้บริหารของบริษัทฯได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2556 ด้านบุคลากรดีเด่น
ประเภท “ทีมงานด้านพลังงาน” จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

8 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านส่งเสริมเยาวชน ศาสนา การ
สาธารณสุข และพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ อันได้แก่

- โครงการทำดีทาสีวัด ที่วัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางปูและเทศบาลตำบลบางปู
- ปลูกป่าชายเลนที่สถานตากอากาศบางปู ร่วมกับการนิคมบางปู
- การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี
- บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรี
- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เฉลิมฯ จิตอาสาโครงการรวมพลังสามัคคี
ทำดีเพื่อพ่อ” ณ บ้านคลองเตย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
- มอบทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาทแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรี
- มอบเงินสนับสนุนให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัทยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทโดย
แบ่งเป็นเงินสนับสนุนการวิจัย 40,000 บาทและสนับสนุนเงินรางวัล 60,000 บาท
- มอบทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและขาดทุนทรัพย์จาก 30 โรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่และมอบทุนระยะยาวแก่นักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่จำนวน 4 ทุน
- โครงการจิตอาสาหัวใจ “เฉลิมฯ CSR Day” ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนและทางปรับปรุงทางเดิน
ภายนอกอาคาร ณ โรงเรียนคลองเสาธง สมุทรปราการ
- มอบทุนก่อสร้างห้องน้ำ ช่างเชื่อมอาคารเรียนให้ 5 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่

การพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคม



ปลูกป่าชายเลนที่สถานตากอากาศบางปู ร่วมกับการเดินบางปู วันที่ 23 ม.ค.56



โครงการรวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ บ้านคลองเตย จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 พ.ค.56



โครงการทำดีหาสัปดาห์ วัดคลองโคก จ.สมุทรสงคราม วันที่ 3 มี.ค.56



ก่อสร้างห้องน้ำ ช่อมแซมอาคารเรียน 5 โรงเรียนใน จ.เชียงใหม่และเชียงราย



โครงการจิตอาสาหัวใจ "เดลต้า CSR Day" ณ โรงเรียนคลองเสาธง สมุทรปราการ วันที่ 18 พ.ย.56

การสนับสนุนด้านการศึกษา



มอบทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุนให้แก่เด็กเรียนใน จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ วันที่ 15-16 มี.ย.56



มอบทุนการศึกษาแก่เด็กศึกษา ม.ราชภัฏธนบุรี วันที่ 25 ก.ค. 56



มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทแก่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 9 ส.ค. 56

9 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

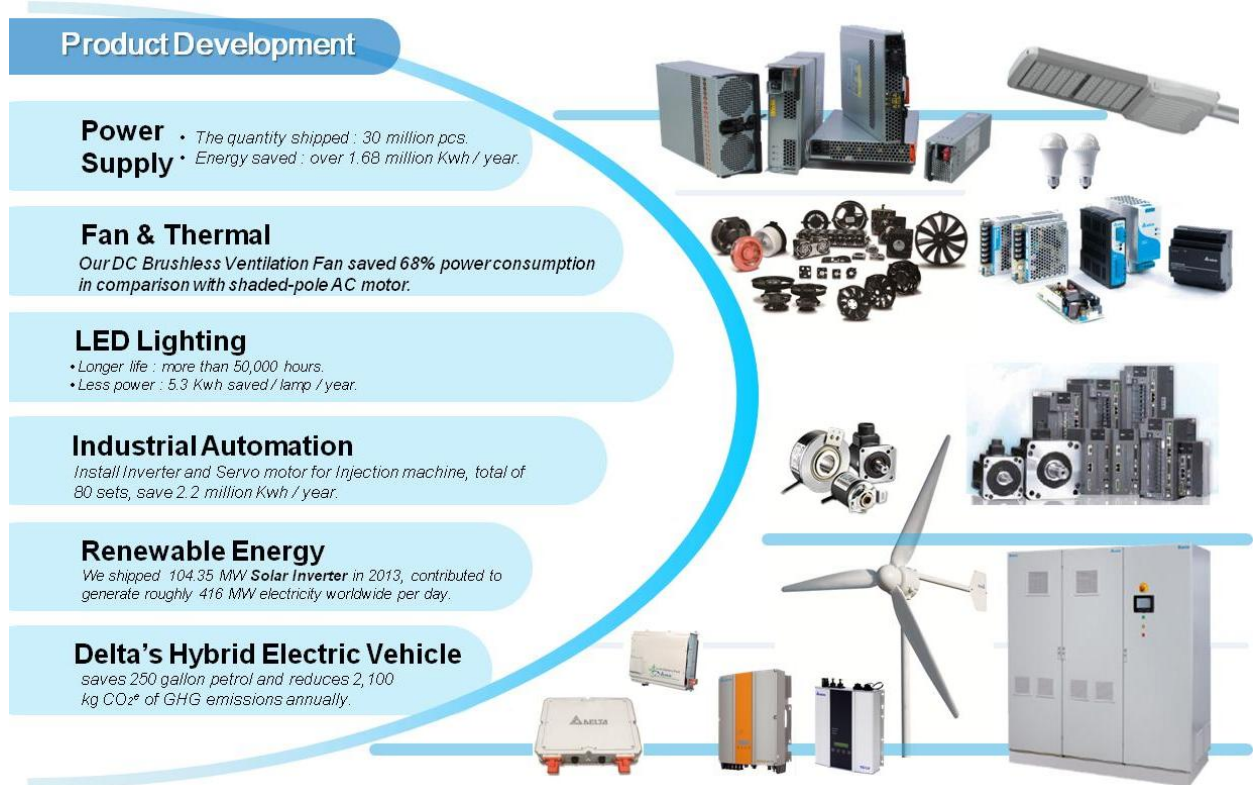
ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ระบุว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” บริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานหรือลดการสูญเสียของพลังงาน เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซึ่งบริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงถึงกว่าร้อยละ 90 โดยเฉพาะเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับระบบโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 97 ทำให้สามารถลดการสูญเสียพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ประหยัดพลังงาน ได้แก่ พัดลมระบายความร้อน และหลอดไฟ LED
2. โซลูชันเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation) ที่ติดตั้งเข้าไปในอุปกรณ์หลักแล้วช่วยทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพลังงานสะอาดหรือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ โซลาร์

อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลายและสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ Hybrid รวมทั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากพลังงานลม (wind turbine)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่มหลักข้างต้นนอกจากจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทฯ โดยได้เป็นสินค้าที่นำรายได้หลักมาสู่บริษัทฯ แล้ว ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้



บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการผลิตภายใต้เกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label) ที่มุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำกับดูแลด้านการจัดการของเสีย การลดมลภาวะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกและตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ มีความโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสอดคล้องตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances หรือข้อกำหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”) ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมมลพิษและของเสียจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แสดงข้อมูลการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น Energy Star (มาตรฐานด้านพลังงานของผลิตภัณฑ์ไอที) และ 80 PLUS (มาตรฐานเพาเวอร์ซัพพลาย 80 PLUS) ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย รวมทั้งประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่วันวัฒนธรรม Delta Green Sharing Day ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน บริษัท ดับบลิว เอส ไอ จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สำนักงานบริษัทฯ บางปู เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ผู้สนใจและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้รับทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทฯ นำมาใช้ และประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรและชุมชนของตนเอง



กิจกรรมการเผยแพร่
นวัตกรรม Delta
Green Sharing Day
ร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
บริษัท ดับบลิว เอส
ไอ จำกัด และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม
2556

11

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี 2542 โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่ประธานบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งโยกย้ายหรือเลิกจ้าง ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือนายหลิว จื่อ หง (Liu, Chih-Hong)

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

จากการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และความเสี่ยงของ บริษัทฯ ก็มีการสอบทานและบริหารจัดการที่เหมาะสมเช่นกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

ปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องมีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายเพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดนโยบายของการทำรายการระหว่างกันว่าต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องและให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่สำคัญอย่างครบถ้วนทั้งในงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี

แนวทางและขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกัน

แนวทางและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ แยกตามประเภทของธุรกรรมตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากประกาศดังกล่าวได้แบ่งประเภทของธุรกรรมออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (≤ 3 ปี)
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
6. รายการอื่นนอกจาก 1 – 5

ขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวข้อง

1. กรณีประเภท 1-2 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการการซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถทำรายการทั้งสองประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามราคาตลาดหรือตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติทั่วไปที่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตกลงทำกับบุคคลอื่นๆ
2. กรณีประเภท 3-6 การทำรายการจะขึ้นกับขนาดของรายการซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) ร่วมกับเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลการทำรายการให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
 - รายการเกี่ยวข้องขนาดเล็ก คือ รายการที่มีขนาดไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 0.03% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ผู้อนุมัติการทำรายการได้ คือ ผู้บริหาร
 - รายการเกี่ยวข้องขนาดกลาง คือ รายการที่มีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่มenosกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการทำรายการที่ 5 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งต้องมีขนาดน้อยกว่า 100 ล้านบาทหรือต่ำกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ คณะกรรมการบริษัทและต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในรายงานประจำปี

- รายการเกี่ยวโยงขนาดใหญ่ เป็นรายการที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ล้านบาทหรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า (ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่ 5 - การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องมีขนาดรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทหรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า) ผู้อนุมัติการทำรายการ คือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติขั้นต้นและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบถามถึงรายการระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายละเอียดรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเซลล์ค้าที่มีเครือข่ายในเกือบทุกภูมิภาคของโลก มีเหตุผลและความจำเป็นรวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการขายสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

บริษัทมีความจำเป็นต้องขายสินค้าผ่านบริษัทในกลุ่มเซลล์ค้าด้วยเหตุผลทางธุรกิจ อาทิเช่น เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าในพื้นที่ เพื่อให้การบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า หรือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศต่างๆเหล่านั้น การคิดค่าใช้จ่ายในการขายระหว่างกันเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันหรือใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบระหว่างกัน ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการใช้วัตถุดิบอย่างเร่งด่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นเป็นบางโอกาส จึงจำเป็นต้องทำการสั่งซื้อจากบริษัทในกลุ่มซึ่งรวมถึงการซื้อจากบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวจะอิงกับราคาตลาดของวัตถุดิบที่ทำการซื้อขาย

2. ซื้อสินค้า/วัตถุดิบระหว่างกัน

ในปัจจุบันบริษัทอยู่ได้ขยายเครือข่ายการค้าดำเนินงานไปในหลายๆภูมิภาค จึงได้มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือเพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายไว้บริการแก่ลูกค้า โดยการทำรายการจะเป็นไปตามสัญญาทางการค้าบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด

นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มเซลล์ค้าซึ่งส่วนใหญ่มีบริษัท เซลล์ค้า อิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ (DEI) ในประเทศไต้หวัน เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มได้จัดตั้งเครือข่ายในการซื้อวัตถุดิบเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองอันจะทำให้สามารถซื้อวัตถุดิบได้ตามความต้องการและในราคาที่เหมาะสม ซึ่งราคาซื้อขายระหว่างกันจะเป็นราคาต้นทุนของวัตถุดิบบวกกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง และอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดซื้อซึ่งอิงกับมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อและขาย และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไป

3. รายการค่านายหน้าระหว่างกัน

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทในกลุ่มเซลล์ค้าจึงมีการสร้างเครือข่ายในการบริการลูกค้าโดยมีสำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านการตลาดรวมทั้งบริการหลังการขายที่มี

ประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้การคิดค่านายหน้าระหว่างกันจะเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้าทั่วไปที่อ้างอิงกับมูลค่าของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (เช่น มูลค่าการซื้อขาย)

4. ค่าบริการรับ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อย ซึ่งมีสำนักงานในหลายทวีปโดยเฉพาะยุโรป ดังนั้นบริษัทในเครืออื่นๆจึงอาจต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นบางครั้งในการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้น เช่น การปรับแต่งสินค้า รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์และบริการอื่นๆ ซึ่งลักษณะของบริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ดังนั้น การคิดค่าบริการ จึงคิดตามอัตราค่าแรง (man hour) และเวลาที่ใช้ในการให้บริการแต่ละครั้งตามที่ได้ตกลงกัน

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556



ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
1	1. บมจ. เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1.Delta Electronics Inc. (“DEI”)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นใน บมจ. เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ร้อยละ 20.9 (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)	ขายสินค้า	29.14	29.73
		2. Delta Electronics (Japan), Inc.	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขาย ถือหุ้นโดย DEI 94%		110.83	121.10
		3. Delta Products Corporation	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการหลังการขายถือหุ้นโดย DEI 16.6%		762.89	790.72
		4. Delta Electronics International Ltd.	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าถือหุ้นโดย DEI 94%		0.01	7.78
		5. Delta Network Inc. (Taiwan)	ผลิตจำหน่าย และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถือหุ้นโดย DEI 99.98%		68.67	22.45
		6. Delta Networks International Ltd.	ผลิตจำหน่ายและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถือหุ้นโดย DEI 100%		381.05	231.41
		7. Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%		0.03	0.05
		8. Delta Electronics (Korea) Inc.	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าถือหุ้นโดย DEI 94%		1.70	(7.10)*
		9. Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%		6.03	11.74
		10. Delta Electronics Component (Wujiang) Ltd.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%		-	0.26
		11. Delta Video Display Systems (Wujiang) Ltd	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%		0.27	0.19
		12. Addtron Technology (Japan), Inc.	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าถือหุ้นโดย DEI 94%		0.09	1.29
		13. Delta Greentech (China) Co.,Ltd	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย Delta Greentech SGP PTE Ltd. 8.2%		48.38	44.36
		14. Delta Electronics International (Singapore)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 100%		52.40	35.16
		15. DelBio Inc.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 100%		0.01	0.03
		16. Deltronic (Netherlands) B.V.	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าถือหุ้นโดย DEI 100%		5.57	4.71
		17. Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%		8.14	0.46
		18. Ayecom Technology Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 99.98%		-	0.17
		19. Delta Green (Tianjin) Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%		0.50	0.37
		20. Delta Electro-Optics (Wujiang) Ltd.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 51.7%		0.08	0.44

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)

ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
		21. DelSolar Co., Ltd.	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ solar cell ถือหุ้นโดย DEI 42.4%	ขายสินค้า	(0.30)*	-
		22. Delta Electronics (HK) Ltd.	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%		0.03	-
	2. Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.10	0.99
		2. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.04
		3. Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.02
		4. Deltronics Netherlands B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.50	1.58
	3. Delta Electronics (Slovakia) s.r.o	1. Delta Electronics Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.01	0.28
		2. Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		(4.76)*	2.01
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.06	0.16
		4. Delta Electronics International (Mexico)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นโดย DEI 94%		0.79	1.35
		5. Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.30
	4. Delta India Electronics Pvt. Ltd.	1. Delta Products Corporation	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.22	0.09
		2. Deltronic (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		3.27	-
		3. Delta Electronics (Korea) Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น			0.53
	5. Delta Energy Systems (Germany) GmbH	1. Deltronic (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น			0.45
	6. Delta Power Solutions (India) Private	1. DelSolar Co., Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น			0.88
	7. Delta Greentech (USA)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.06	0.07
		2. Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.37
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.22	-
		4. Delta Electronics International (Mexico)	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.90	1.26
	8. Delta Greentech (Brasil)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.02	0.56
		2. Delta Electronics International (Mexico)	ตามรายละเอียดข้างต้น		3.80	3.61
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.70	-
		4. Deltronic (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.05	-
	9. DET Logistics (USA)	1. Delta Products Corporation	รายละเอียดในข้างต้น		34.30	-

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)

ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
2	1. บมจ. เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย).	1. Delta Electronics Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น	ขาย วัตถุดิบ	1.60	0.60
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.73
		3. Delta Electronics (Wuhu) Co., Ltd	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้น โดย DEI 94%		0.08	0.47
		4. Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	1.19
		5. Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	7.52
		6. Delta Electronics Components (Wujiang) Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.05	0.61
		7. Delta Video Display Systems (Wujian) Co., Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.26
		8. Delta Electronics (Japan) Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.10	-
		9. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		90.40	29.84
		10. Delta Products Corporation	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.01	-
		11. Delta Network Inc (Taiwan)	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.04
	2. Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1. Delta Network Inc (Taiwan)	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.01
		2. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.04
		3. Delsolar Co., Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.01
	3. Delta Energy Systems (Spain)	1. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.07	-
	4. Delta Energy Systems (Germany) GmbH	1. Delta Electronics (Jingsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.01
		2. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.01	0.01
	5. Delta Power Solutions (India) Private Ltd.	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.01
		2. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.36	1.71
	6. Delta India Electronics Private Ltd.	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.69	0.02
		2. Delta Products Corporation	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.60
		3. Delta Electronics (Korea) Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	4.91
	7. Delta Greentech (Brasil)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.02	0.15
		2. Delta Electronics International (Mexico)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.25	3.69

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)



ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
	8. Delta Electronics (Slovakia) s.r.o	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น	ขาย วัตถุดิบ	0.03	1.71
		2. Delta Electronics (Jingsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.14
		3. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.14
		4. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.98	2.71
		5. DEI Logistics (USA) Corporation	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้น โดย DEI 94%		0.10	-
		6. Delta Video Display Systems (Wujian) Co., Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.15
	รวม				1,613.49	1,367.14
3	1. Delta Green Industrial (Thailand)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น	ซื้อสินค้า	3.69	0.95
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.01	1.84
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		4.61	12.91
		4. Delsolar Co., Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.38	-
	2. Delta India Electronics Pvt. Ltd.	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		11.73	-
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		105.1	12.49
		3. Delta Electronics-Optics (Wujiang) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	24.69
		4. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.68	1.11
		5. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.52	392.80
		6. DelBio, Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.47	-
	3. Delta Greentech (USA) Corporation	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		2.28	0.56
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.30
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		523.93	660.06
		4. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.08	-
	4. Delta Energy Systems (Germany) GmbH	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	124.94
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.04	-

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)



ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น	ซื้อสินค้า	0.76	-
		4. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	1.31
	5. Delta Electronics (Slovakia) s.r.o	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.80	-
		2. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.58	-
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		544.00	-
	6. Delta Energy Systems (India) Pvt. Ltd	1. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.06
	7. Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		5.40	3.42
		2. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		749.80	625.44
		3. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.38	0.28
		4. Delsolar Co., Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		12.89	438.20
		5. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.05	-
		6. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		5.10	-
	8. Delta Electronics Europe	1. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.17	-
	9. Delta Energy Systems (Australia)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.25	-
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.45	-
		3. Delsolar Co., Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.23	-
		4. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		17.44	-
	10. Delta Greentech (Brasil)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		9.17	242.13
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		16.47	-
		3. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.10	-
		4. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		138.79	-

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)

ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
4	1. บมจ. เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น	ซื้อ วัตถุดิบ	2.76	17.50
		2. Delta Electronics (Japan), Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		20.45	20.10
		3. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.15	0.04
		4. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		29.65	19.09
		5. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		61.31	172.80
		6. Cyntec Co.,Ltd	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้น โดย DEI 100%		33.78	56.94
		7. Delta Electronics Component	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.18	-
		8. Delta Network Inc. (Taiwan)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.14	-
	2. Delta Green Industrial (Thailand)	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.11
		2. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.01
	3. Delta India Electronics Pvt. Ltd.	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.16	0.13
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.09	67.94
		3. Delta Greentech (China) Co.,Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	2.11
		4. Delta Video Display Systems (Wujian) Co., Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.02
		5. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.58	0.01
	4. Delta Power Solutions (India) Private	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		3.88	2.74
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	13.73
		3. Delsolar Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	35.95
		4. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		237.49	77.95
	5. Delta Electronics (Slovakia) s.r.o	1. Delta Electronics (Jingsu) Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	35.00
		2. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	262.53
		3. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น			4.95
		4. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.53	194.25

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)



ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
					2556	2555
		5. Delta Network Inc. (Taiwan)	ตามรายละเอียดข้างต้น		4.53	-
		6. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.50
		7. Delsolar Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	1.44
		8. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.04	-
	6. Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.01	8.50
		2. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.69	0.70
	7. Delta Energy Systems (Germany) GmbH	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	0.05
	8. Delta Greentech (Brasil)	1. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		38.29	-
	9. Delta Greentech (USA)	1. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.30	-
	รวม				2,596.36	3,538.57
5	1. บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	1. Delta Electronics (Japan) Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น	ค่านายหน้าจ่าย	38.78	43.98
		2. Delta Electronics (Korea) Inc.	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.14	1.83
		3. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		233.10	284.79
	รวม				273.02	330.60
6	1. Delta Electronics Europe Ltd	1. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น	ค่านายหน้ารับ	17.13	31.95
		2. Delta Electronics International Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		24.06	15.24
		3. Delta Network Inc. (Taiwan)	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.73	-
	2. Delta Greentech (Brasil)	1. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น	ค่านายหน้ารับ	4.18	-
	3. Delta Electronics (Slovakia) s.r.o	1. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		8.10	-
	4. Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1. Delsolar Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.01	0.85
		2. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		5.50	9.40
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	15.71
	รวม				60.71	73.15

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องปี 2556 (ต่อ)



ที่	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์ การถือหุ้นโดยตรงและอ้อม	รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
						2555
7	1. Delta Energy Systems (Switzerland) AG	1. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น	ค่าบริการรับ	-	(0.48)*
		2. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		57.38	32.14
		3. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		14.00	6.43
		4. Digital Projection Asia Pte Ltd	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้น โดย DEI 30.18%		5.89	2.26
		5. Delsolar Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.68	5.12
		6. Cyntec Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		9.27	-
	2. Delta Energy Systems (Germany)	1. Deltronics (Netherlands) B.V.	ตามรายละเอียดข้างต้น		51.50	34.78
		2. Delta Electronics Inc	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.35	0.48
		3. Delta Electronics (Shanghai) Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.20	-
		4. Delta Products Corporation Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		0.60	-
		5. Delsolar Co.,Ltd.	ตามรายละเอียดข้างต้น		1.34	6.39
		6. Delta Electronics International (Singapore)	ตามรายละเอียดข้างต้น		-	2.60
		7. Digital Projection Asia Pte Ltd	ตามรายละเอียดข้างต้น		8.98	3.55
	รวม				151.19	93.27

หมายเหตุ : * เป็นการปรับรายการทางบัญชี

ยอดลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเงินทรองจ่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ลูกหนี้การค้า		เจ้าหนี้การค้า		เงินทรองจ่าย*	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
Delta Green (Tianjin) Industries Co.,Ltd.	-	0.29	-	1.4	-	-
Delta Products Corporation	203.44	170.51	11.58	5.91	33.69	29.73
Delta Networks International Ltd. (Macao)	74.33	68.18	-	-	0.15	0.13
Delta Electronics International Ltd. (Macao)	-	11.35	38.67	58.98	-	-
Delta Electronics International (Singapore) Pte.Ltd.	36.21	17.11	749.46	787.26	1.49	0.02
Delta Electronics International (Mexico)	0.43	1.16	0.03	-	-	-
Delta Electronics Inc	12.44	10.64	12.55	19.57	66.87	134.19
Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.	1.25	6.88	-	0.52	-	-
Delta Electronics (Korea) Inc	0.76	5.1	-	-	0.1	0.15
Deltronics (Netherland) BV	35.34	20.73	47.03	5.51	89.88	46.95
Delta Networks Inc.	15.55	10.08	1.12	0.94	-	0.09
Delta Greentech (China) Co.,Ltd.	3.96	5.61	1.3	-	-	-
Delta Electronics (Japan) Inc	35.68	25.99	7.22	3.4	5.59	4.12
DelSolar Co.,Ltd.	-	1.64	-	115.41	-	-
อื่นๆ	8.17	7.18	9.25	8.71	0.07	0.11
รวม	427.56	362.45	878.21	1,007.61	197.84	215.49

* เงินทรองจ่ายข้างต้นส่วนใหญ่เกิดจากยอดค้างชำระที่เกิดจากการทำธุรกรรมการค้า และโดยทั่วไปบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะชำระคืนเงินทรองจ่ายดังกล่าวภายในหนึ่งปีและไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน