

企業管治

TCL 通訊正以前所未有的快速步伐邁向國際市場，本集團對來自世界各地的股東的責任也更趨重大。董事會銳意透過有效的信息披露渠道進一步改善企業透明度，從而提升本集團的企業管治水平。董事會相信優秀的企業管治有助本集團維持與員工、業務夥伴、股東及投資者之間緊密及互信的關係。

內部管理

本集團的董事總經理負責監管整體內部營運。而各部門之主管需定期或於有需要時向董事總經理提交有關業務策略、營運計劃、財政預算及一般管理事項之報告。

董事會

本公司之董事會由十位董事組成，包括七位執行董事（其中一位為董事會主席）及三位獨立非執行董事。

董事會成員均擁有豐富的行業經驗，負責制定整體業務發展目標及長遠發展策略，並以股東的利益為大前提。同時，董事會成員亦需負責定期評估管理成效及監察管理層的表現。

本公司的獨立非執行董事擁有不同的行業背景，當中包括從事電訊行業的專業人士。劉紹基先生為專業會計師，在財務及會計領域擁有豐富而廣泛的管理經驗。石萃鳴先生為工程師，具有多年任職於國家郵電部之閱歷，並曾於多家在香港及紐約上市之電訊公司擔任執行董事或主席之職務。王崇舉先生為經濟學學者，現任中國重慶工商大學校長。

董事會成員在商業管理方面廣闊的視野及豐富的經驗，對本集團成功發展非常重要。

審計委員會

董事會轄下之審計委員會，由三位獨立非執行董事組成，每年最少召開4次會議，負責審議本集團財務報告的真實性、完整性及準確性。審計委員會向董事會負責，並協助董事會確保內部管理體系有效且恰當，以及董事會對外財務報告符合其他法律規定及監管機構之要求。此外，審計委員會亦負責監控對外審計考核工作的範圍。

信息披露

作為一家香港聯交所主板的上市公司，本集團除了按上市規則的法定要求定期公佈中期及全年業績外，亦主動額外公佈季度業績，藉此增加企業透明度。

本集團同時通過建立 www.tclcom.com 網站推動與公眾間之互動。投資者及公眾可於網站內搜尋有關本集團的實用資料(包括每月銷售數據及每日股票報價)。



投資者關係

本集團設有投資者關係部門，由一名執行董事帶領，專責與投資者保持緊密的聯繫，並定期安排與投資者及傳媒進行會面及交流，讓投資者進一步了解本集團業務發展的同時，管理層亦可藉此深入了解投資界對本集團業務發展之意見及期望。

本集團在公佈重大交易時，一般都會通過不同形式的活動，如分析員會議、新聞發佈會、投資者電話會議等，將該等交易的有關資料及公司最新的資訊向外披露。此外，本集團亦將公司公告、財務報告、新聞稿等企業資料及時上載於公司網站，令股東及公眾人士了解本集團的最新情況。

儘管 TCL 通訊上市歷史尚短，但本集團單於二零零四年已成功安排了215次單對單投資者會議、8次參與於新加坡、美國及歐洲舉行的國際性會議及路演、15個投資者電話會議及23個參觀惠州廠房的活動。

本集團在推動投資者關係之不懈努力，獲得投資界的好評。為此，董事會深感欣慰。

人力資源

人力資源一向是本集團最貴重的資產，發展至今，本集團已僱有約8,072名積極進取、精明能幹的員工。

本集團為員工提供優越的薪酬和福利制度，以吸納及招攬世界級的管理與技術人才。本集團亦致力為僱員提供發展個人事業的機會，培養學習氣氛，鼓勵全體員工終身學習。本集團經常為員工提供訓練課程及教育津貼，協助員工提升專業技能。回顧年度內，本集團成功舉辦約100個培訓課程，覆蓋不同領域，如管理學、領導才能、系統提升、行政管理、銷售及語言。各項課程均受到員工的熱烈支持，出席率令人滿意。

TCL 通訊之母公司 TCL 集團為業內享負盛名的優秀僱主，最近更被選為中國「最具員工成長價值」企業之一。本集團秉承 TCL 集團「信任」與「團隊工作」的兩大管理宗旨，鼓勵全體員工上下一心、發揮團隊精神，與員工建立互信的關係，以贏取員工的歸屬感。管理層一直致力與員工建立良好關係，重視雙向溝通，亦鼓勵員工積極提出意見。

管理層明白人力資源是本集團發展的關鍵，因此，員工的健康、安全、福利及職業規劃均是本集團制定有關政策的主要考慮因素。

社會責任

本集團在業務迅速發展的同時，亦不忘「取諸社會，用諸社會」的原則，回饋社會，造福人群。

本集團於上市時向公益金捐款100萬港元。另外，TCL 通訊與 TCL 集團攜手同心，積極參與公益事務。年內，TCL 集團於南亞海嘯發生後迅即捐贈人民幣300萬元予廣州紅十字會，用作協助海嘯受難者。

秉承「為社會創造效益」的企業宗旨，本集團將繼續肩負對社會的承擔，除了以卓越的消費電子產品為大眾帶來優質的生活外，更將全力關懷社會，熱心公益，締造一個和諧的社會。

