

GLOBAL MARKET PRESSURES AND CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY: A CASE STUDY OF ELECTRICAL AND
ELECTRONIC MANUFACTURERS IN THAILAND

Ms. Rojanayol Vongsuksiri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts Program in International Development Studies

Faculty of Political Sciences

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University

แรงกดดันตลาดโลกและความรับผิดชอบต่อสังคม: ศักยภาพผู้ผลิตไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

นางสาวรจนชล วงศ์สุขศิริ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

501865

Thesis Title GLOBAL MARKET PRESSURES AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A CASE STUDY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC MANUFACTURERS IN THAILAND

By Ms. Rojanayol Vongsuksiri

Field of Study International Development Studies

Thesis 5

Principal Advisor Assistant Professor Vira Somboon, Dr.

Co Advisor Matthew Chadwick, Dr.

Thesis

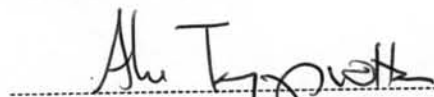
Accepted by the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University in
Partial Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree





Dean of the Faculty of Political Science

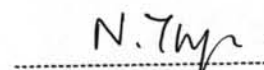
(Professor Charas Suwanmala, Ph.D.)

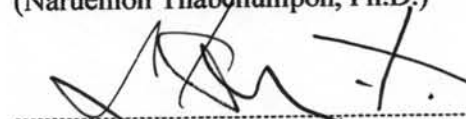
THESIS COMMITTEE

 Chairperson
(Associate Professor Ake Tangsupvattana, Ph.D.)

 Thesis Principal Advisor
(Assistant Professor Vira Somboon, Dr.)

 Thesis Co Advisor
(Matthew Chadwick, Dr.)

 Member
(Naruemon Thabohumpon, Ph.D.)

 External Member
(Saranarat Kanchanawanich, Dr.)

4981321724; MAJOR: INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES
 KEYWORD: GLOBAL MARKET PRESSURES / CORPORATE SOCIAL
 RESPONSIBILITY/ ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRY

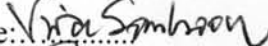
ROJANAYOL VONGSUKSIRI: GLOBAL MARKET PRESSURES
 AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A CASE STUDY OF
 ELECTRICAL AND ELECTRONIC MANUFACTURERS IN
 THAILAND. THESIS PRINCIPAL ADVISOR: ASST PROF VIRA
 SOMBOON, DR. THESIS COADVISOR: MATTHEW CHADWICK,
 DR. 176 PP.

Corporate social responsibility (CSR) can be seen as a critical element in supporting the sustainable development of Thailand, specifically within the scope of environmental protection and conservation. The objective of this thesis is to identify the driving force of CSR in Thailand through an analysis of the Electrical and Electronic (EE) sector, including the perspective and rationale of business owners in implementing CSR policies, and to determine what motivates their businesses in Thailand to practice CSR and the difficulties they encounter. Five large manufacturers with a minimum of seventy percent export of total production were selected for case studies. Three have prominent environmental management and CSR practices and two had ambiguous CSR practices.

The research found that each of the four key players, i.e. the Government, civil society, buyers and manufacturers influence CSR at different levels. At the international level, stringent government regulations mandate industries to operate with minimal impact on the environment. Social pressure from consumers demanding 'green' products oblige businesses to be socially and environmentally responsible. However, at regional and national levels there is relatively weak regulation enforcement by governments to put pressure on the private sector to implement CSR. Furthermore, Thai consumers appear to have little awareness of environmental problems and the role of purchasing power in creating social pressure for environmentally-friendly products. However, the existence of an economy that is export-driven means that many manufactures and businesses are inevitably subject to the rules and regulations of importing markets and international buyers. Amid increasing competition it is imperative to meet the requirements of customers and consumers.

In sum, the research found that global market pressures from international markets are a main CSR driving force in Thailand. With the lack of domestic government support in certain cases, financial means to implement CSR policies and environmental management appears to be the main obstacle to their general adoption.

Field of Study: International Development Studies Student's Signature: 

Academic Year: 2007.....Principal Advisor's Signature: 

Co-advisor's Signature: 

รจนชล วงศ์สุขศิริ : แรงกดดันตลาดโตและทวมวิบคิดชอบของบรรมชที่พ่อตังคม: ศักษากวมฉ
 กลุ่มผู้ผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (GLOBAL MARKET
 PRESSURES AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A CASE
 STUDY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC MANUFACTURERS IN
 THAILAND) อ.ที่ปรักษาหลัก: ผู้ช่ว ศ. คร. วีระ สมบูรณ์, อ.ที่ปรักษาร่วม: Dr. Matthew
 Chadwick, 176 หน้า.

ความรับผิดชอบต่องคมเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงความร่วมมือของภาคเอกชน ให้ทำธุรกิจ
 โดยคำนึงถึงความอยู่รอดเคียงคู่ไปกับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อ
 นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ วัตถุประสงค์หลักของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือการค้นหา
 แรงผลักดันความรับผิดชอบต่องคมของบริษัทในประเทศไทย ผ่านการค้นหาวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรม
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมุมมองและเหตุผลของผู้ประกอบการในการตระหนักถึงความรับผิดชอบ
 ต่องคมและปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อค้นคว้าว่าอะไรคือแรงกระตุ้นให้บริษัทใน
 ประเทศไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติ กลุ่มศึกษาประกอบด้วยห้า
 โรงงานจำพวกใหญ่ที่มีอัตราการส่งออกไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ตามโรงงานนั้นมีการปฏิบัติความ
 รับผิดชอบต่อสังคมและมีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น อีกสองโรงงานนั้นไม่เป็นที่ทราบชัดว่ามีการ
 ปฏิบัติหรือไม่

งานวิจัยได้แบ่งแรงกระตุ้นหลักจากสี่แหล่ง คือรัฐบาล ประชาสังคม ผู้ซื้อ และ ผู้ผลิต จากการ
 ค้นหาได้พบว่าสี่แหล่งนี้มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับที่แตกต่างกัน ใน
 ระดับสากล กฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบังคับให้บริษัททำการประกอบอุตสาหกรรมที่มี
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและแรงผลักดันทางสังคมจากผู้บริโภคเรียกร้องให้ผลิต “ผลิตภัณฑ์สีเขียว”
 ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคและประเทศรัฐบาลมีการบังคับใช้กฎหมาย
 ที่ก่อนข้างอ่อนแอไม่เพียงพอต่อการผลักดัน นอกจากนี้ยังปรากฏว่าผู้บริโภคในไทยนั้นมีความตระหนัก
 ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ไม่รู้จักความสามารถของตนเองในการป้องกันสิ่งแวดล้อม
 อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีกำลังในการซื้อเพื่อจะสร้างแรงผลักดันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามด้วย
 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการส่งออก ทำให้ผู้ผลิตและบริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการของประเทศ
 นำเข้าและข้อบังคับต่างๆของบริษัทผู้ซื้อต่างชาติ อีกทั้งในภาวะของการแข่งขันที่คับขันและสูงขึ้น ผู้ผลิต
 จึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ซื้อ เพราะฉะนั้นการวิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า แรง
 กดดันของตลาดโลกเป็นแรงผลักดันหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในประเทศไทย และ
 ในบางกรณีการขาดความช่วยเหลือจากรัฐบาลในประเทศ ปรากฏว่าภาวะทางการเงินของบริษัทเป็น
 อุปสรรคสำคัญในการที่จะปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ.....ลายมือชื่อนิติค:.....
 ปีการศึกษา 2550.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรักษาหลัก:.....
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรักษาร่วม:.....

ACKNOWLEDGEMENTS

Throughout the process of producing this thesis, a large number of individuals, organizations, institutions and corporations were involved in the process of consultation and data collection. In particular, I would like to thank my advisors Assist Prof. Dr. Vira Somboon and Dr. Matthew Chadwick for valuable comments and deepest gratitude for their understanding and support.

Dr. Vira guidance has taught me much more than academic arena but also stamina to endure demands and expectations in producing this thesis. Dr. Chadwick support for my internship at Stockholm Environment Institute (SEI)- Asia center from June 2007 to May 2008 had enhanced my experience and field data collection as well as given me an opportunity to meet wonderful and most helpful staff at the SEI.

I am also deeply thankful to Miss. Sabrina Shaw for her guidance, sharing her knowledge, giving valuable comments and for being ever supportive. I wish to also thank Associate Professor Ake Tangsupvattana Ph.D, Dr.Naruemon Thabchumpon, and Dr.Saranarat Kanchanawanich, my thesis committee for sharing their time and knowledge. I wish to express my sincere thanks to institutions and corporations for their kindness and most valuable contribution in data collection of this research.

I am deeply gratefully to my parents and sisters who have always been encouraging, understanding and endless support in my life journey. My friend Note has been great support in so many ways during the long period of this research. And to Oh" for always being there for me.

CONTENTS

	Page
ABSTRACT (THAI)	iv
ABSTRACT (ENGLISH)	v
ACKNOWLEDGEMENTS	vi
CONTENTS	vii
LIST OF TABLES	x
LIST OF FIGURES	xi
LIST ABBREVIATIONS	xii
CHAPTER I INTRODUCTION	1
1.1 Statement of the Problem.....	3
1.2 Objectives of Research.....	5
1.3 Research Questions.....	5
1.4 Hypothesis.....	5
1.5 Analytical Framework.....	6
1.6 Methodology.....	9
1.7 Scope of the Study.....	12
1.8 Ethical Issues.....	15
1.9 Structure of the Report.....	15
CHAPTER II LITERATURE REVIEW	16
2.1 Corporate Social Responsibility Definitions.....	16
2.1.1 Development of CSR Concept.....	20
2.1.2 Overview on CSR Standards.....	25
2.2 Development of Corporate Social Responsibility in Thailand.....	29
2.2.1 Regulator and Policy framework.....	31
2.3 Summary of Literature Review.....	36
CHAPTER III ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRY IN THAILAND	37
3.1 Industry Overview.....	37
3.1.1 EE Industry Impacts on the Environment.....	40
3.2 Background to Government Roles and Responsibility	43

3.2.1 Industrial Categories	44
3.2.2 EIA for Industrialization.....	45
3.2.3 The Industrial and Environmental Regulatory Framework.....	47
3.3 Background to Government and CSR.....	47
3.3.1 Government CSR Organizations.....	48
3.3.2 Example of Non-Government CSR Organizations.....	49
3.3.3 Example of CSR Promotion Activities.....	51
3.4 Background to EE Domestic Products Standards.....	53
3.4.1 Categorization of Product Standards in Thailand.....	54
3.4.2 Industrial Labeling.....	55
3.4.3 Thai Eco Labels.....	55
CHAPTER IV ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRY GLOBAL MARKET PRESSURES.....	58
4.1 The European Union Directives	58
4.1.1 Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).....	60
4.1.2 Reduction of certain hazardous substances Directive (RoHS).....	60
4.1.3 The Directive on the Eco-design of EUP	61
4.1.4 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances (REACH).....	62
4.1.5 Conformity Assessment.....	62
4.2 United States EE products Standards	64
4.3 Japan Industrial Products Standards	67
4.4 The ASEAN EE Mutual Recognition Agreement.....	70
4.5 The ISO standards.....	71
CHAPTER V RESEARCH FINDINGS AND ANALYSIS.....	73
5.1 Background to the Case-studies.....	73
5.2 Framework for Analysis	76
5.3 Interview Questions.....	77
5.4 Case-study A Findings.....	81
5.5 Case-study B Findings.....	93
5.6 Case-study C Findings.....	102
5.7 Case-study D Findings.....	111

5.8 Case-study E Findings.....	121
5.9 Example of Case Studies Environmental Policy.....	132
5.10 Research Limitations.....	133
5.11 Manufacturer's CSR Implementation and Environment Management.....	135
5.11.1 Manufacturers' CSR Comprehension.....	135
5.11.2 Manufacturers' Rational for CSR Implementation.....	136
5.11.3 Case Studies CSR Environmental Management.....	138
5.11.4 Factors influencing the level of CSR and Environmental Management Effectiveness.....	141
5.11.5 CSR and Environmental Management Obstacles.....	142
5.12 Government Role and Responsibility.....	143
5.13 The Role of Social Pressure in Thailand	144
5.14 Conclusion.....	145
CHAPTER VI CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS.....	147
6.1 Significance of Research.....	147
6.2 Conclusion	147
6.4 Recommendations.....	155
BIBLIOGRAPHY.....	160
APPENDICES	169
BIOGRAPHY	176

LIST OF TABLES

Tables	Page
1. Industries' Level of Environmental Pollution by Categories.....	11
2. A Summary of Case Study Selection.....	12
3. A Summary of Electrical and Electronic Business operators in Thailand.....	13
4. Electrical and Electronic Industrial Categories.....	14
5. Factory Size Classification.....	14
6. Number of Electrical and Electronic operators in Thailand.....	14
7. Electrical and Electronic Industrial Environmental Requirement.....	45
8. A Summary of State Regulation of EE Industry in Thailand.....	172

LIST OF FIGURES

Figure	Page
1. Corporate Social Responsibilities Conceptual Framework.....	7
2. Electrical and Electronic Products Trade Distribution 2006.....	39
3. Estimated E- Waste Growths in Thailand 2001-2010.....	42
4. Life Cycle Approach Diagram.....	59
5. Conceptual Conclusion of CSR Driving Forces.....	148
6. The Economist Survey on CSR Drivers in the UK.....	151
7. Grant Thornton Survey on CSR Drivers.....	151
8. Structure of Thai Electronic Sector.....	170
9. A Summary of EIA Approval for Industrialization in Thailand.....	171
10. Factory Establishment and Environmental Clearance Certification Process.....	174
11. Thai industrial products license application process.....	175
12. Procedure of the Development for Thai Eco-label products criteria.....	175

LIST OF ABBREVIATIONS

ACCSQ	-	ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality
ASEAN	-	Association for South East Asian Nations
AFTA	-	ASEAN Free Trade Area
CEPT	-	Common Effective Preferential Tariff Scheme
CSR	-	Corporate Social Responsibility
DEP	-	Department of Export Promotion
DEQP	-	Department of Environmental Quality Promotion
DFP	-	Department of Foreign Trade
DIW	-	Department of Industrial Works
EA	-	Environmental Auditing
ECA	-	Electronic Components, Assemblies & Materials Association
ECCB	-	The Electronic Component Certification Board
EE	-	Electrical and Electronic
EEA	-	European Economic Area
EEL	-	Electrical and Electronic Institute
EIA	-	Electronic Industries Alliance
EIEP	-	Environmental Impact Evaluation Bureau
EL	-	Environmental Labeling
EMR	-	Environmental Management Representative
EMS	-	Environmental Management Systems
EPE	-	Environmental Performance Evaluation
EPR	-	Extended producer responsibility
EPWG	-	Electrotechnical Product Working Group
ESCAP	-	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ESTO	-	European Science and Technology Observatory
EuP	-	Energy using products
FTI	-	the Federation of Thai Industry
GRI	-	Global Reporting Initiative
GSC	-	Greening Supply Chain
HARL	-	Home Appliances Recycling Law

ICCR	-	Interfaith Center on Corporate Responsibility
ICS	-	International Certification Standards
ICT	-	Information and Communications Technology
IEAT	-	Industrial Estate Authority of Thailand
IEC	-	International Electrotechnical Commission
IECQ	-	Quality Assessment System for Electronic Components
IEEE	-	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc
IPP	-	Integrated Product Policy
IISD	-	International Institute for Sustainable Development
ISO	-	International Organization for Standardization
JET	-	Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories
JETRO	-	Japan External Trade Organization
JGPSSI	-	Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative
JIG	-	Joint Industry Guide
JIS	-	Japan Industrial Standards
JISC	-	Japanese Industrial Standards Committee
JQA	-	Japan Quality Assurance Association
JSA	-	Japanese Standards Association
LCA	-	Life-cycle impact assessment
MASCI	-	Management System Certification Institute
MDGs	-	Millennium Development Goals
MNC	-	Multinational Corporations
MIF	-	Ministry of Finance
MOC	-	Ministry of Commerce
MOE	-	Ministry of Education
MOI	-	Ministry of Industry
MOL	-	Ministry of Labour
MNRE	-	Ministry of Natural Resources and Environment (Present)
MOST	-	Ministry of Science Technology and Environment (Past)
MSDH	-	Ministry of Social Development and Human Security
NCGB	-	National Center for Giving and Volunteering

NEB	-	National Environmental Board
NECTEC	-	National Electronic and Computer Technology Center
NEQA	-	the Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)
NESDB	-	Office of the National Economic and Social Development Board
NIST	-	National Institute of Standards and Technology
NSDS	-	National Sustainable Development Strategies
OECD	-	Organization for Economic Cooperation and Development
OEM	-	Original Equipment Manufacturer
OIE	-	the Office of Industrial Economics
ONEP	-	Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
OSH	-	Occupational safety and health
OTOP	-	One Tambon- One Product (Provincial products)
PCD	-	Pollution Control Department
PDA	-	Population and Community Development Association
PPP	-	Public Private Partnership
RoHS	-	Restriction on Hazardous Substances
SAI	-	Social Accountability International
SAPAP	-	South Asian Poverty Alleviation Programme
SEC	-	Security Exchange of Thailand
SET	-	Stock Exchange of Thailand
SRI	-	Social Responsible Investing
SVN	-	Social Venture Network
TBCSD	-	Thai Business Council for Sustainable Development
TBLI	-	Triple Bottom Line (People-Profit-Planet) Investing
TCPS	-	Thai Community Product Standard
TEI	-	Thai Environment Institute
TISI	-	Thai Industrial Standard Institute
TNC	-	Transnational Corporations
UL	-	Underwriter Laboratory

UN	-	United Nations
UNCTAD	-	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	-	United Nations Development Programme
UNESCAP	-	United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific
WBCSD	-	World Business Council for Sustainable Development
WEEE	-	Waste Electrical and Electronic Equipments