

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน: 4,756,390,249 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,756,390,249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 4,552,093,575 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,552,093,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.1.2 Taiwan Depository Receipts (TDR)

Taiwan Depository Receipts (TDR) หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทแคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนในประเทศไต้หวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 839,284,153 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.44 ของทุนชำระแล้ว โดย TDR ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วัน โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ 9105.TT ทั้งนี้ TDR ดังกล่าวมี Far Eastern International Bank เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง โดยมีอัตราไถ่ถอน เท่ากับ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นอ้างอิง สิทธิในการไถ่ถอนดังกล่าวนี้สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันโดยไม่มีกำหนดวันหมดอายุ และมีสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิเทียบเท่าสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในเงินปันผล และสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผ่านทางผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง ทั้งนี้ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผู้ถือ TDR ใช้สิทธิไถ่ถอน TDR เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 4,000 หน่วย

7.1.2.1 สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นนั้น สำหรับผู้ถือ TDR จะใช้สิทธิผ่านผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิง (Custodian) คือ Far Eastern International Bank ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเข้าประชุม ทาง Custodian ของ TDR ก็จะมีการปิดสมุดพักการโอนหุ้นเช่นเดียวกันเพื่อทำการรวบรวมรายชื่อผู้ถือ TDR เพื่อให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะให้กับ Custodian เข้าร่วมประชุม โดย Custodian จะรวบรวมผลการลงคะแนนจากผู้ถือ TDR และ Custodian จะทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมแทนผู้ถือ TDR

7.1.2.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือ TDR นั้น จะเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเมื่อบริษัทฯ มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิในเงินปันผล Custodian ของหลักทรัพย์ TDR ก็จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุ้นเช่นเดียวกัน เมื่อถึงวันกำหนดจ่ายปันผล เงินปันผลจะถูกส่งจ่ายให้กับ Custodian แล้ว Custodian จะทำการกระจายเงินปันผลให้กับผู้ถือ TDR แต่ละรายตามรายชื่อในการปิดสมุดทะเบียน

7.1.2.3 สิทธิในการแปลงสภาพและการไถ่ถอน

สิทธิในการแปลงสภาพจากหุ้นสามัญเป็น TDR เพื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในวัน

การแปลงสภาพจากหุ้นสามัญไปเป็น TDR เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันนั้น บริษัทฯ จะต้องทำการรวบรวมหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ทั้งนี้กระบวนการเสนอขายจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไต้หวัน รวมทั้งการจัดหา underwriter เพื่อทำการเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะประมาณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ในการจัดโครงการแปลงสภาพหุ้นสามัญไปเป็น TDR เพื่อขายในตลาดไต้หวันแต่ละครั้งนั้น บริษัทฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิเข้าร่วมในแต่ละครั้ง เช่นที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องถือหุ้นสามัญของบริษัทฯโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ และจำนวนหุ้นสามัญแต่ละครั้งของโครงการเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ใช้สิทธิรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว บริษัทฯจะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับต่อไป สำหรับโครงการนี้บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเป็นประจำทุกปีทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นครั้งๆไปโดยจะพิจารณา ถึงภาวะตลาด ความเสี่ยง และ free float ของตลาดในประเทศไทย และหลักเกณฑ์ในการทำโครงการแต่ละครั้ง

สิทธิในการไถ่ถอน

การไถ่ถอน TDR เพื่อนำกลับมาเป็นหุ้นสามัญซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถทำได้โดยผู้ถือ TDR จะต้องยื่นแบบฟอร์มแจ้งความจำนงไปยัง broker หรือ custodian ที่ TDR นั้น trade อยู่หลังจากนั้น broker หรือ custodian จะทำการส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Depository and Clearing Corporation) หรือ TDCC เพื่อให้ TDCC แจ้งให้กับทาง custodian คือ Far Eastern International Bank ส่งมอบหุ้นอ้างอิงไปยังบัญชีในประเทศไทยที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เรียกเก็บจำนวน 50 เหรียญไต้หวันต่อ TDR 1,000 หน่วย และอัตราขั้นต่ำ 2,500 เหรียญไต้หวัน และใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือ TDR รายใดแสดงความจำนงในการไถ่ถอน เนื่องจากราคา TDR ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันมีราคาสูงกว่าหุ้นสามัญในประเทศไทย

7.1.2.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิสำหรับ TDR

7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

CCET-WA

บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงาน (ESOP) โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 200,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี ให้กับพนักงานผู้ได้รับการคัดเลือกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ภายใต้ด้วยชื่อ CCET-WA ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 10 ของทุกๆ 3 เดือนหลังการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุ 3 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งแรกจะเป็นวันที่ 2 เมษายน 2556 และได้ครบกำหนดอายุเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

ณ วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและเป็นวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WA มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (CCET-WA) ได้ยื่นใช้สิทธิทั้งหมดแล้วจำนวน 109,153,950 หน่วย และซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 113,167,228 หุ้น ดังนั้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ 90,846,050 หน่วยซึ่งได้ครบกำหนดอายุลงตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ CCET-WA

CCET-WB

บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงาน (ESOP) โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 200,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี ให้กับพนักงานผู้ได้รับการคัดเลือกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ภายใต้ด้วยชื่อ CCET-WB ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 10 ของทุกๆ 3 เดือนหลังการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุ 3 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งแรกจะเป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2559

7.1.4 เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ออกโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีหุ้นบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 147,640,122 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 3.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าวแม้จะได้รับประโยชน์ของหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหากมีการนำหุ้นของบริษัทฯ ออก NVDR จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ซึ่งส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่า จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปออก NVDR จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ลงนามร่วมด้วย

- ไม่มี -



7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.2.1 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	%
1. Kinpo Electronics, Inc ⁽¹⁾	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	1,839,526,249	40.41
2. Far Eastern International Bank ⁽²⁾	Custodian ของ TDR	839,284,153	18.44
3. Kingbolt International (Singapore) Pte. Ltd. ⁽¹⁾	-	300,788,019	6.61
4. Compal Electronics, Inc ⁽³⁾	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	239,630,886	5.26
5. Mr. Chern Kuan-Jan	-	194,976,912	4.28
6. นายวิฑิต พงศ์พิโรดม	-	160,600,000	3.53
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	-	148,415,118	3.26
8. นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	-	45,050,000	0.99
9. KGI Asia Limited	-	39,776,841	0.87
10. East Fourteen Limited Dimensional Emer mkts Value FD	-	32,780,414	0.72
รวม		3,498,559,649	84.37

หมายเหตุ: (1) กลุ่ม Kinpo ประกอบไปด้วย บริษัท Kinpo Electronics. และบริษัท Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd. โดยถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,140,314,268 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.02

(2) เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิงของ Taiwan Depository Receipts (TDR) หรือ (Custodian ของ TDR)

(3) Compal Electronics, Inc ถือหุ้นจำนวน 239,630,886 หุ้น ผ่านทาง KGI Asia Limited

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2.2.1 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo (Kinpo Electronics, Inc และ Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd.)

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,140,314,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.02 ที่เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว



ประกอบด้วย Kinpo Electronics, Inc จำนวนหุ้นที่ถือ 1,839,526,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.41 และ Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd. จำนวนหุ้นที่ถือ 300,788,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.61

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ของ Kinpo Electronics, Inc มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. Compal Electronics, Inc	124,043,763	8.51
2. Nan Shan Life Insurance Company Ltd.	51,230,000	3.51
3. Jibo Investment Co., Ltd.	46,197,155	3.17
4. Tsai, Li-Chu	41,678,723	2.86
5. Shen, Tsai Lai Shun	40,743,429	2.79
6. Shen, Kun-Chao	30,278,582	2.08
7. Hsu, Sheng-Hsiung	27,183,942	1.86
8. Citigroup/Royal Bank of Scotland - Equity Derivatives account	25,429,253	1.74
9. Panpal Technology Corp.	23,172,489	1.59
10. Ho Bao Investment Co., Ltd.	22,038,442	1.51
รวม	432,339,513	29.65

บริษัท Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัท Kinpo Electronics, Inc ร้อยละ 100

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo ได้ส่งกรรมการและหรือผู้บริหารของกลุ่ม Kinpo มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีอำนาจในการบริหารจัดการ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชยุ เจริญ สง	ประธานกรรมการ
2	นายเลิ่น ชีอ หยง	รองประธานกรรมการ
3	นายชยุ เจริญ เจีย	กรรมการ

7.2.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้น Taiwan Depository Receipts (TDR)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TDR ณ วันที่ 22 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. HSBC custodian for Acadian Emerging Markets Small-Cap Equity Fund	11,240,384	1.34
2. Shen Kuan-Jan	9,748,226	1.16
3. Shen Tsai Lai Shen	9,089,377	1.08
4. Hsu Shih Duo	6,139,637	0.73
5. Zhang Ming Sheng	5,178,398	0.62
6. Hsu Zhi Xuan	4,580,295	0.55
7. Deutsche Bank Custodian (Taipei branch)	4,052,985	0.48
8. Ho Shun Cheng	3,806,193	0.45
9. Chen Zhen Shan	3,800,000	0.45
10. Fan Wen Kuei	3,791,768	0.45
รวม	61,427,263	7.31

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะขึ้น

อยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ ตามแต่กรณีไป โดยจะมีการพิจารณาจากความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทเป็นหลัก

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชยุตม์ เชื้อ สง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเส้น ชื้อ หยง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายชยุตม์ เชื้อ เจีย | กรรมการ |
| 5. นายหวัง เทอ ชุ่น | กรรมการ |
| 6. นายพัน หง เซิน* | กรรมการ |
| 7. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายธนะศักดิ์ จรรย์พูน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ *นายพัน หง เซิน เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมี นายชยุตม์ เชื้อ สง หรือ นายเส้น ชื้อ หยง หรือ นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีนิยามของ “กรรมการอิสระ” ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
- 3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการด้วยทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3.1-3.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และบริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการ รายนั้นไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) ได้

การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณารายงานงบการเงิน กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม อาจจะมีประชุมเพิ่มตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาวาระพิเศษต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยภายในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมประจำไตรมาส 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งกรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยก็หนึ่งซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละรายมีดังต่อไปนี้



ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมกรรมการบริษัท
1. นายชยุตม์ เจริญ	ประธานกรรมการ	3/4
2. นายเส้น ชื้อ หยง	รองประธานกรรมการ	4/4
3. นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	4/4
4. นายชยุตม์ เจริญ	กรรมการ	2/4
5. นายหวัง เทอ ชุ่น	กรรมการ	4/4
6. นายพัน หง เซ็น	กรรมการ	3/3
7. นายอลัน แคม	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
8. นายวิลเลียม แสง แมน เซา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4
9. นายธนศักดิ์ จรรยาพูน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ: *นายพัน หง เซ็น เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558

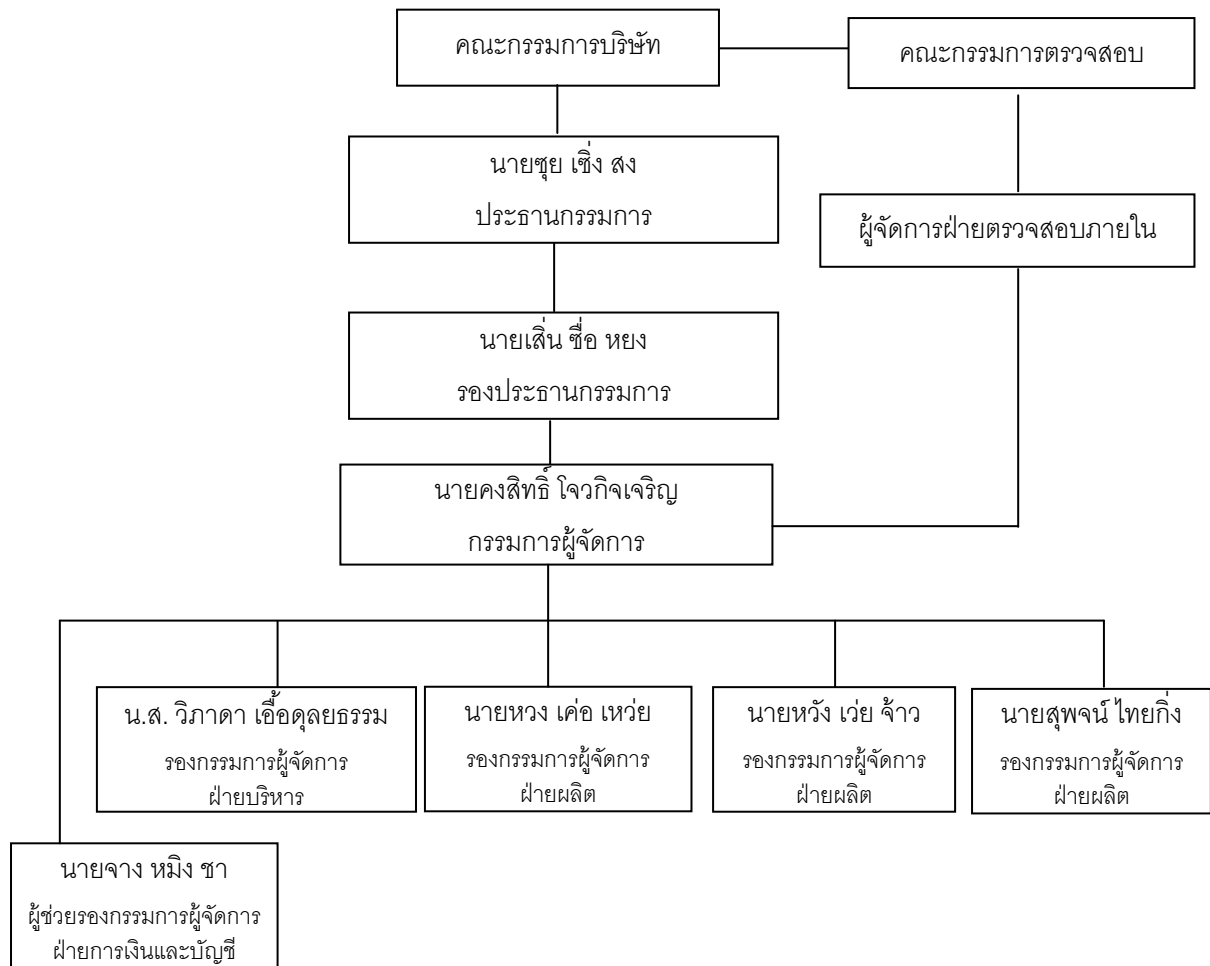
ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบ
1. นายอลัน แคม	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายวิลเลียม แสง แมน เซา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายธนศักดิ์ จรรยาพูน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาววิภาดา เชื้อดุษฎีธรรม รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
3. นายหวง เค่อ เหว่ย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
4. นายหวัง เว่ย จ้าว รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นายสุพจน์ ไทยกิ่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นายจาง หมิง ซา ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ภาพโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนันทดา จ้ายพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ	ปี 2558	
	โบนัส	เบี้ยประชุม
นายชยุ เติ้ง สง	6,000,000	480,000
นายเส้น ชื้อ หยง	8,000,000	360,000
นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ	1,200,000	180,000
นายชยุ เติ้ง เจีย	1,200,000	180,000
นายหวัง เหอ ชุ่น	1,200,000	180,000
นายพัน หง เซ็น*	1,200,000	120,000
นายอลัน แคม	1,200,000	180,000
นายวิลเลียม แอง แมน เซาว์	1,200,000	180,000
นายธนศักดิ์ จรรยาพูน	1,200,000	180,000
รวม	22,400,000	2,040,000

หมายเหตุ: *นายพัน หง เซ็น เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ 6 ท่านในปี 2558 โดยรวมทั้งเงินเดือนและโบนัสคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.95 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET-WB) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสำหรับการจัดสรรครั้งแรกในปี 2558 คิดเป็นจำนวนรวม 6,500,000 หน่วย

8.5 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกทั้งสิ้น 24,129 คน โดยแบ่งออกเป็นพนักงานในประเทศไทยจำนวน 2,128 คน ในไทยจำนวน 16,687 คน ในไต้หวันจำนวน 1,201 คน ในมาเลเซียจำนวน 666 คน ในบราซิลจำนวน 1,698 คน ในเม็กซิโกจำนวน 960 คน ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 460 คน ในสิงคโปร์จำนวน 68 คน และในฟิลิปปินส์จำนวน 261 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานซึ่งรวมค่าตอบแทนที่เข้าออกระหว่างปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส สำหรับปี 2558 ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 24,129 คน จำนวน 7,538.58 ล้านบาท

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกลางชื่อ Quality College เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบการอบรมพนักงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้สามารถแบ่งโครงสร้างการอบรมเป็น 5 ประเภท คือ

1. การอบรมพนักงานใหม่ (New staff)
2. การอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกวัน (Morning Training)
3. การอบรมพนักงานเกี่ยวกับงานที่ทำ (On The Job Training)



4. การอบรมพนักงานของส่วนกลาง (Quality College)
5. การอบรมเพื่อเสริมทักษะ (Additional Training)
6. การอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิศวกรรม (Engineer Skill)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างยิ่งโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- บริหารงานด้วยความรับผิดชอบและตรวจสอบความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
- สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบงบการเงิน และ รายการระหว่างกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงาน รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น (The rights of Shareholders)

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ หรือการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2558 นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ โรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ ก่อนวันนัดประชุม 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์(<http://www.calcomp.co.th>) ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมและก่อนที่บริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วกัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้
4. นำระบบบาร์โค้ด (Barcode System) เข้ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนของการจัดการการลงคะแนนก่อนเริ่มประชุม และการนับคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนซึ่งแยกแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงได้
5. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีขนาดที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมได้อย่างเพียงพอ และประธานในที่ประชุมเป็นผู้จัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้

- **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านทาง e-mail ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@calcomp.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือนและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ สามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.calcomp.co.th และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านทาง e-mail ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@calcomp.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำหน้าที่รวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ และบริษัทฯ จะทำการแจ้งผลการพิจารณารวมถึงเหตุผล

ประกอบการพิจารณาต่อผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เช่นในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น และประธานในที่ประชุมยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น รวมทั้งไม่มีการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มาสายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้น
5. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไป เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการคัดเลือกกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละบุคคลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการตัดสินใจเลือกตั้งกรรมการก่อนการประชุม
6. กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่ง หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และให้บัตรลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนทุกวาระ
7. ในการประชุมทุกครั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแยกออกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ของทุกวาระ รายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ขาดการประชุม วิธีการลงคะแนน รวมทั้งได้บันทึกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งคำตอบของกรรมการในขณะดำเนินการประชุม อีกทั้งยังมีการบันทึกเสียงและบันทึกภาพ พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และหลังจากการประชุมแล้วเสร็จบริษัทฯ ยังได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
8. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยจะมีการแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศงบการเงิน และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2. พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวัน และอาหารสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาได้รับประทานฟรีทุกคน
- ให้เบี่ยงเบนกับพนักงานที่ไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นกำลังใจและฝึกความมีวินัยให้กับพนักงาน
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานและสถานที่ทำงานของพนักงานให้สะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่
- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน
- จัดให้มีห้องพยาบาลไว้ทุกโรงงานเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกเข้า เพื่อทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก และยังมีการส่งพนักงานไปอบรมนอกบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือพนักงานโดยได้กำหนดให้สิทธิกับพนักงานระดับล่างและระดับกลางในการติดต่อสื่อสารและรายงานการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในบริษัทต่อผู้บริหารของบริษัทฯ โดยตรง โดยบริษัทฯ จะให้การปกป้องแก่ผู้แจ้งเบาะแส มิให้ได้รับความเดือดร้อน และจะมอบรางวัลให้ถ้าข้อกล่าวหาเป็นจริง

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน

4. คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และร่วมปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน รวมทั้งได้จัดเตรียมระบบ B2B เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

5. เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่เจ้าหน้าที่

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ในทางทุจริต หรือฉ้อฉล และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเคร่งครัด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ดังนั้นจึงมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

8. สิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14000 ที่บริษัทฯ ได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกวันในแคล-คอมพ์ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลและปลูกจิตสำนึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

● **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรวมทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละราย และรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
3. เปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
4. เปิดเผยนโยบายการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย

5. จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจ และยังให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย ทั้งนี้มีตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนดังนี้

Ms. Jenny Chou (เจนนี่ โจว)

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2261-5033-37 โทรสาร 0-2661-9396

Email : yichunchou@calcomp.co.th Website : www.calcomp.co.th

นางสุนัดดา จำยพงษ์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2261-5033-37 โทรสาร 0-2661-9396

Email : sunadda@calcomp.co.th Website : www.calcomp.co.th

6. เปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board)**

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทในการกำกับและดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันมีกรรมการ 9 คนแบ่งออกเป็นกรรมการ 2 ชุด โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน

บริษัทฯ มีประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อหัวข้อมติกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณางบการเงิน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายงานงบการเงิน กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามอาจจะมีประชุมเพิ่มตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาวาระพิเศษต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและในการลงความเห็นจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งจะมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และเมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้จะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระแรกในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้หากในการประชุมมีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระประชมนั้น คณะกรรมการรายดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นๆ ได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าบริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Electronics Manufacturing Services (EMS) และให้บริการเป็นเลิศแก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก โดยคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายตามธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่เกิตรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมผลของรายการนั้นๆ อย่างรอบคอบรวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการตัดสินใจเข้าทำรายการจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เสมือนหนึ่งกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งผู้ถือหุ้นทุกราย

จริยธรรมธุรกิจ

ในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ จะตรวจสอบแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีและเหมาะสมในองค์กร บริษัทฯ ยังมีกฎของพนักงานเพื่อเป็นการตั้งมาตรฐานการทำงาน คุณภาพ และตัวพนักงานด้วย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการได้กำหนดคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คำตอบแทนเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคำตอบแทนกรรมการจะถูกนำเข้าไปให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีของทุก ๆ ปี

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งส่วนระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาสเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังมีการพยายามนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ทั้งข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบอยู่เสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายอลัน แคม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายวิลเลียม แสง แมน เซา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายธนศักดิ์ จรรยาพูน | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายอลัน แคม และ นายวิลเลียม แสง แมน เซา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

9.2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2) หน้าที่บนสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและ โปร่งใสแก่นักลงทุนอื่น

(3) การตรวจทาน และอนุมัติรายงานงบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อนุมัติรายงานงบการเงิน ซึ่งถูกตรวจทานหรือตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบอีกทั้งมีหน้าที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่าง ๆ

(4) การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

งบประมาณ และ แผนทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายงบประมาณที่เหมาะสม ทิศทางการดำเนินงาน และแผนทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

(5) การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัทฯ

(6) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดูแลรักษาสินทรัพย์ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(7) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นอิสระได้ใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

(8) จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

ความรับผิดชอบที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติทั้งนี้ไว้แต่อำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการระหว่างกันซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2.3 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับ ดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการตลาดสำหรับธุรกิจในประเทศ และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การค้าประกัน การให้กู้ยืม กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าว อำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าวต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกำหนดวงเงินเครดิตให้กับลูกค้า ระยะเวลาการชำระเงิน การตกลงทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า การทำสัญญาประกันภัย และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ล้ำสมัย
4. มีอำนาจในการซื้อทรัพย์สินถาวรและชำระเงินในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
5. มีอำนาจในการลงทุนในโครงการใหม่ในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
6. กำหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารบุคลากรโดยรวม และการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป และต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯนั้นจะพิจารณาบุคคลเข้าดำรงโดยคำนึงถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้

9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือในกรณีที่จำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารลงตัวด้วยสาม จำนวนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจะต้องใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี การเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทฯ จะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบ เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมีมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทนั้น จะกระทำโดยการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังต่อไปนี้

1. ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัท ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเหล่านั้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
2. การดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี
4. จัดให้ตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นเพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญและดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. จัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นใดที่มีความสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยจะมีการแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศงบการเงิน และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไปซึ่งเป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 3,800,000 บาท สำหรับในรอบปีบัญชี 2558 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีถูกกำหนดไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ไม่เกิน 3,800,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างที่ยั่งยืนให้กับกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ด้านดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ในทางทุจริต หรือฉ้อฉล โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร มีการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่พนักงานโดยมีการจัดทำคู่มือจริยธรรมให้กับพนักงานและบริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเรื่อง การต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และไม่ทุจริตในการทำการค้าและปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอประกาศว่า บริษัทฯ จะไม่รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่จำกัด ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย ค่าตอบแทน การแบ่งปันผลกำไร ส่วนแบ่ง ของขวัญ งานเลี้ยง หรือ ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม หรือ ผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีการละเมิดดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุจริต หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบริษัทฯ จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อผู้ละเมิด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในฐานะการเป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและชื่นชมความแตกต่างของวัฒนธรรมในหมู่พนักงาน ทั้งนี้เรามีพนักงานหลายเชื้อชาติและศาสนาที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนั้นเราจึงได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการจัดเตรียมอาหารในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามหลักศาสนา เช่น พุทธ ฮินดู มุสลิม และรวมถึงความต้องการอื่นที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เนื่องจากแรงงานเป็นบุคลากรที่สำคัญในธุรกิจการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญและความใส่ใจรวมถึงปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

โดยแยกประเภทตามความเสี่ยงของประเภทงาน จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆอย่างต่อเนื่องและดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ รวมถึงจัดสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้น่าอยู่และเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพก่อนออกสู่ผู้บริโภค เราใส่ใจผู้บริโภคโดยการลดการใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิตรวมถึงควบคุมการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคดีต่อไป

- การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามข้อกำหนดของ มอก.17025:2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- OHSMS 18001 Version 2007 จาก WIT Assessment
- ISO 9001 Version 2008 จาก WIT Assessment
- ISO/TS16949 Version 2009 จาก AFNOR Certification
- TL9000 : R5.0/R4.5 Type TL9000-H จาก WIT Assessment

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบอันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

บริษัท แคล-คอมพ์ฯ สัญญาว่าจะยึดถือนโยบายสิ่งแวดล้อมโลกว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ และทุกวันนี้ในแคล-คอมพ์ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการแก้ไข ป้องกันภาวะมลพิษ ลดและบำบัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ เพื่อให้ทำได้ตามกฎหมายควบคุมสิ่งแวดล้อม
2. ประหยัดพลังงาน โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อป้องกันภาวะมลพิษ
3. ดำเนินการอบรมเพิ่มความรู้ด้านรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ติดตามและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างจำกัด และเกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการยืนยันการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ตลอดไป
5. ดำเนินการลดปริมาณ และเลิกใช้สารที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตามที่ลูกค้าของเรากำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ และได้อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เข้าใจถึงนโยบายนี้ อีกทั้งให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล และบริการ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สร้างนโยบายสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินสิ่งแวดล้อม
3. การตรวจสอบประเมินสิ่งแวดล้อม
4. เลือกข้อกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
5. สร้างแผนงานการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
6. การสร้างเป้าหมายและจุดประสงค์
7. การประกาศข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อม
8. การตรวจสอบการบริหารสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดหลักสำคัญในการบริหารสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- ก่อนการสร้างระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กำหนด และให้มีการประเมินอากาศ น้ำเสีย ขยะ ให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกกำหนด
- แต่ละหน่วยงานต้องออกรายงานประเมินสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริการและผลิตภัณฑ์
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต้องยึดถือการปฏิบัติงานเมื่อก่อน ปัจจุบัน และอนาคต เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย
- ต้องมีแนวทางในการแก้ไขตามลำดับของความมากน้อย ในอัตราความเสี่ยงของผลกระทบ รวมถึงภาวะของต้นทุนและความยากง่ายในด้านเทคนิค
- หากมีกิจกรรมที่สอดคล้อง ต้องเขียนแผนรองรับไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการเริ่มกิจกรรม ให้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และ Review Aspect ทุก 4 เดือน
- แผนงานการดำเนินการสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ติดตาม และชี้แนะในการดำเนินการ

เมื่อมีการกำหนดนโยบายและแผนงานในด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการติดต่อสื่อสารกระจายข่าว ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ทั้งลูกค้า และพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแจกแจงงานทุกชนิดในโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการควบคุม และป้องกันภาวะที่มีแนวโน้มทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ เสียง ซึ่งปรากฏผลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และมีการเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความชำนาญ และเพื่อลดความเสียหายต่อ



สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Version 2004 จาก WIT Assessment ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมดำเนินการด้านการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม จึงได้จัดกิจกรรม Innovation Proposal Meeting ขึ้นทุกวันศุกร์ ทั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้แผนกต่างๆ ของบริษัทฯ ส่งตัวแทนเข้ามานำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในแผนกของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมรับฟังและตัดสินใจโครงการที่ชนะเลิศแต่ละสัปดาห์เพื่อรับรางวัล และบริษัทฯ จะนำโครงการนวัตกรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐกิจ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมดังต่อไปนี้

บริจาคของวันเด็ก

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการร่วมกันจัดหาและบริจาคเครื่องเขียน ของใช้และขนมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชนบทมากกว่า 30 โรงเรียน เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2558

โครงการโลกสีเขียว

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบอันเกิดต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558 พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกับฝ่ายกรมศุลกากรเพื่อปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลเขาย้อย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพทางการแพทย์และการพยาบาล จึงได้บริจาคยานพาหนะจำนวน 1 คัน มูลค่า 1,985,000 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงพยาบาลเขาย้อย



สมทบทุนบ้านเด็กกำพร้า

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของเยาวชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้บริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนโครงการ happy home ร่วมกับมูลนิธิ Y.M.C.A ให้กับ บ้านเด็กกำพร้า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่พักพิงที่เหมาะสมสำหรับเด็ก สำหรับเด็กกำพร้าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ปัญหาสังคมและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

Big cleaning day

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยร่วมมือกับเทศบาลตำบลเขาย้อย โดยวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงการสุขาภิบาลสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนหมู่ 8 ตำบลคลองมะเดื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก และทำความสะอาดชุมชน จัดกิจกรรม Big Cleaning For Dad เนื่องในวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและชุมชนในการอยู่ร่วมกัน

กิจกรรมบริจาคเลือดร่วมกับสภาอากาศไทย

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสภาอากาศไทย จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคเลือดทุกๆ 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการที่ 1

โครงการจัดตั้งศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเพื่อยกระดับวิศวกรไทยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก

โครงการที่ 2

โครงการการร่วมวิจัยและสนับสนุนสถาบันการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ NECTEC เพื่อทำการวิจัยโครงการด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้กับสถาบันต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมในประเทศให้มีความรู้ความสามารถรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าได้อีกด้วย



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้น

โครงการที่ 3

บริษัทฯ ได้ให้ร่วมมือกับสถาบันจัดทำโครงการการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยได้รับการอบรมและฝึกฝนในต่างประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้ในแบบสากลมากขึ้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ และได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญด้านต่าง ๆ ที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าหลัก ความเสี่ยงจากความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น และกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โดยมีรอบระยะเวลาการติดตามเป็นประจำทุกเดือน เพื่อควบคุมผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม รายงานการประชุมกรรมการ โดยมีการบันทึกการประชุมและบันทึกความเห็นของกรรมการในกรณีที่มีความเห็นแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่ และการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

5. ระบบการติดตาม

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและได้กำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามทุกไตรมาสของแต่ละปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อทำการอนุมัติงบการเงิน การตรวจสอบภายในและ การทำรายการระหว่างกัน โดยมีนางสาวกัญญ์ฐิ์ ไม้ชัยมงคล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้อนุมัติงบการเงิน การตรวจสอบภายใน และรายการระหว่างกันสำหรับปี 2558 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาตรฐาน และ การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปรวมทั้งเป็นการกำหนดราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้แต่งตั้ง นางสาวกัญญ์ฐิ์ ไม้ชัยมงคล เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงานทั้งทางด้านการเงินและระบบงานตรวจสอบภายในต่างๆของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอลัน แคม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนศักดิ์ จรรย์ยาพูน | กรรมการอิสระ |

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้งและยังมีการประชุมอื่นๆกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในอีกหลายการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

งบการเงิน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯเป็นปกติก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง โดยการร่วมหารือกับผู้บริหารในโอกาสต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อรายงานงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทำการตรวจสอบทั้งในส่วนของการเงินบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกด้วย คณะกรรมการตรวจสอบพึงพอใจในความถูกต้องของงบการเงินและสอดคล้องกับกฎระเบียบซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การตรวจสอบภายใน – นอกเหนือจากการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมเป็นประจำกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อร่วมกันหารือถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯในประเทศไทยและประเทศจีนได้แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความพากเพียรในการทำงานตรวจสอบในด้านต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในผลการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯในช่วงปีที่ผ่านมา

ผู้สอบบัญชี – คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทำงานกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพูดคุยถึงแผนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และประเด็นต่างๆ หากมีการหยิบยกจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและยินดีที่จะเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในการทำข้อตกลงทำงานตรวจสอบร่วมกันของผู้สอบบัญชีและ บริษัทฯต่อไป

การบริหารความเสี่ยง – บริษัทฯยังคงรักษามาตรการการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายการสร้างความเติบโตของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมั่นใจว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งระดับกลางและระดับสูงยังคงมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินในด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลในการทำธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทฯในวงกว้าง การจัดทำประมาณการต้นทุน การควบคุมราคาวัตถุดิบ ปัจจัยด้านแรงงานและรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยได้อย่างดี


รายการระหว่างกัน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจปกติ

บรรษัทภิบาล – แคส-คอมพิวเตอร์ ถือเป็นบริษัทแถวหน้าในการปฏิบัติการด้าน CSR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในทุกๆ ปีบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่แก่นักเรียนในจังหวัดพื้นที่ บริษัทฯยังได้จัดตั้งโครงการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับกลาง อีกทั้งยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและประหยัดการใช้พลังงาน การจัดการของเสียจากโรงงานทุกแห่งในประเทศไทยสหรัฐอเมริกา แม็กซิโก บราซิล จีน และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของมูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ จัดแรลลี่การกุศลอนุรักษ์ช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลเขาย้อย และกิจกรรมการบริจาคเลือดให้แก่สภาอากาศไทย

การเยี่ยมชมโรงงาน

ในช่วงปี 2558 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต่างๆของบริษัทฯ ทั้งโรงงานมหาชัย โรงงานเพชรบุรี อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานที่สิงคโปร์และโรงงานในมาเลเซียในช่วงเดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการเงินและการบัญชี ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานใหม่และพบกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของมาเลเซีย ทั้งนี้การดำเนินงานในมาเลเซียยังคงมีการขยายตัวโดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณทีมผู้บริหาร พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีสำหรับการสนับสนุนซึ่งทำให้งานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา



อลัน แคม

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัท
Kinpo Electronics, Inc.	ผู้ถือหุ้นใหญ่
Logistar International Holding Co., Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Electronics & Communications Co., Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Technology (Suzhou) Co., Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd.	บริษัทย่อย
Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Precision (Singapore) Limited	บริษัทย่อย
Cal-Comp Industria e Comercio de Electronica e Informatica Ltda.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Electronics de Mexico Co., S.A. de C.V.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.	บริษัทย่อย
บริษัท แคล-คอมพ์ พีรียส์ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย
Cal-Comp Holding (Brasil) S.A.	บริษัทย่อย
Avaplas Precision Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Precision (Dongguan) Limited	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Precision (Wujiang) Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp USA (Indiana), Inc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp USA (San Diego), Inc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Ind. Semiconductores, Ltda.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
XYZprinting, Inc.	บริษัทร่วม
บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม
A-Ten Technology Co., Ltd.	บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)



Daviscomms (S) Pte Ltd.	บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
XYZprinting Japan, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZprinting, Inc. (SAMOA)	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZprinting, Inc. (USA)	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZprinting Netherlands B.V.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZprinting (Suzhou) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZprinting (Thailand) Co., Ltd	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
Metal Component Engineering Limited	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
Memoright Memortech Corporation	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
Dawning Leading Technology Inc.	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
Kinpo Group Management Service Co., Ltd.	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Kinpo International Ltd.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Crownpo Technology, Inc.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Dongguan Kaipo Electronics Co., Ltd.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Cal-Comp Biotech Co., Ltd.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Vibo Telecom Co., Ltd.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Acbel Polytech Inc.	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่
Compal Electronics, INC	มีการรวมการร่วมกัน

หมายเหตุ

Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Kinpo International Ltd. ร้อยละ 100.00
Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Acbel Polytech Inc. ร้อยละ 22.60
Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Crownpo Technology, Inc. ร้อยละ 51.61
Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Kingbolt International (Singapore) Pte., Ltd ร้อยละ 100

12.2 มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. Kinpo Electronics, Inc.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน บริษัทฯ ร้อยละ 40.41 นอกจากนี้ยังมี 1. นายชยุตต์ ช่าง 2. นายชยุตต์ ช่าง 3. นายเลิ่ณ ช่าง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - ซื้อวัตถุดิบ - ซื้อสินทรัพย์ถาวร	4,438.49 1.81	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก Kinpo Electronics, Inc. บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ถาวร จาก Kinpo Electronics, Inc.ภายใต้ความเป็น เจ้าของของลูกค้า	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ ราคาทุนของสินทรัพย์ ถาวรเนื่องจากลูกค้าเป็น เจ้าของสินทรัพย์	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(2) Logistar International Holding Co.,Ltd. - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	1,546.22 0.53	Logistar International Holding Co. Ltd.ขาย สินค้าให้กับ Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		-ซื้อวัตถุดิบ	11,465.94	Logistar International Holding Co. Ltd. ซื้อ วัตถุดิบจาก Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		-ค่าใช้จ่ายอื่น -เจ้าหน้าที่การค้าและ เจ้าหน้าที่อื่น	0.90 28.77	Logistar International Holding Co. Ltd. จ่าย ชำระคืนเงินประกันภัย กลุ่มให้แก่ Kinpo Electronics, Inc. ซึ่งได้ ทำการชำระเงินล่วงหน้า โดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง	ราคาตามสัญญา	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่น - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	96.01 12.15	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. ได้ใช้ระบบ ERP เพื่อนำมาบริหาร จัดการด้านวัตถุดิบและ การรายงานผล รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่า อาคารสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายด้าน Project Plan ของ Kinpo Electronics, Inc.	ราคาตามสัญญาและค่า การคิดราคาจะคิดตาม จำนวนของพนักงานที่ใช้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(4) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. -ขายสินค้า	126.03	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินค้าให้ Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		(5) Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. -ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	1.36	Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. ขาย สินค้าให้กับ Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
2. Kinpo International Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายชยุต เสงี่ยม 2. นายชยุต เสงี่ยม 3. นายเลิณ ชื้อ หยง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ -ขายสินค้า	56.59	บริษัทฯ ขายสินค้าให้ Kinpo International Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		-ซื้อวัตถุดิบ	30.16	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		-ซื้อสินทรัพย์ถาวร	44.76	บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ถาวรจาก Kinpo International Ltd.	ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากลูกค้าเป็นเจ้าของสินทรัพย์	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(2) Logistar International Holding Co., Ltd. -ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	376.95 34.22	Logistar International Holding Co., Ltd. ขาย สินค้าให้ Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		- ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น	9.63 48.06	Logistar International Holding Co., Ltd. ซื้อ วัตถุดิบจาก Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. -ขายสินค้า	3.09	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd ขายสินค้าให้ Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		-ซื้อวัตถุดิบ -เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	1.20 0.85	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd ซื้อวัตถุดิบจาก Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(4) Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. -ขายสินค้า	1.92	Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. ขายสินค้าให้ Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(5) Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda -ขายสินค้า	0.04	Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda ขาย สินค้าให้ Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		-รายได้อื่น	0.6	Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda ขาย อะไหล่ให้ Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(6) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. -ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	1.59	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd.ขายสินค้าให้ Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(7) Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	0.59 0.09	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ขายสินค้า ให้ Kinpo International Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ซื้อวัตถุดิบ จาก Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	สมเหตุสมผล การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
3. Acbel Polytech Inc.	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือ หุ้นอยู่ร้อยละ 22.60 โดยมี 1. นายชยุตต์ ชั่ง 2. นายเส้น ชื้อ หยง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - ซื้อวัตถุดิบ	692.66	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		-ซื้อสินทรัพย์ถาวร	1.02	บริษัทซื้อสินทรัพย์ถาวร จาก Acbel Polytech Inc.	ราคาทุนของสินทรัพย์ ถาวรเนื่องจากลูกค้าเป็น เจ้าของสินทรัพย์	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda - ซื้อวัตถุดิบ	174.99	Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda ซื้อ วัตถุดิบจาก Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		-ซื้อสินทรัพย์ถาวร	1.17	Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda ซื้อสินทรัพย์ถาวรจาก Acbel Polytech Inc.	ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากลูกค้าเป็นเจ้าของสินทรัพย์	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. -ซื้อวัตถุดิบ	10.61	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซื้อวัตถุดิบให้กับ Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(4) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. -ค่าใช้จ่ายอื่น	0.01	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. ซื้ออุปกรณ์ สำนักงานจาก Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		(5) Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. -เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	57.78	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ซื้อวัสดุจาก Acbel Polytech Inc.	มูลค่าตามบัญชี	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
4. Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายชุย เซิง สง 2. นายชุย เซิง เจีย 3. นายเลิน ซื่อ หยง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ -ขายสินทรัพย์ถาวร	14.27	บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ ถาวร ให้กับKinpo Electronics (China) Co., Ltd.	คิดราคาตามมูลค่าตาม บัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม	สมเหตุสมผล
		(2) Logistar International Holding Co., Ltd. - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	543.15 84.10	Logistar International Holding Co., Ltd. ซื้อ วัตถุดิบจาก Kinpo Electronics, Inc. (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ขายสินค้า	13.41	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินค้าให้ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- ขายสินทรัพย์ถาวร - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	132.21 63.76	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินทรัพย์ถาวรให้กับ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	คิดราคาตามมูลค่าตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(4) Cal-Comp Industria e Comercio de Eletronicos e Informatica Ltda - ซื้อวัตถุดิบ	10.13	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซื้อวัตถุดิบจาก Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
		(5) Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	869.56 0.51	Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.ขาย สินค้าให้ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		-ค่าใช้จ่ายอื่น	39.76	Cal-Comp Precision (Dongguan) Ltd. จ่ายค่าเช่าสำนักงานและสาธารณูปโภคให้ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาตามสัญญาและค่าการคิดราคาจะคิดตามจำนวนของพนักงานที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6.28	เป็นยอดเจ้าหนี้ค้างที่ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd. สนับสนุน Cal-Comp Precision (Dongguan) Co., Ltd. (บริษัทย่อยของ Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.)	มูลค่าตามบัญชี	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(6) Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. -เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	0.12	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ซื้อวัตถุดิบ จาก Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	สมเหตุสมผล
5. Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายชุย เซ็ง สง 2. นายชุย เซ็ง เจีย 3. นายเลิน ชือ หยง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ขายสินค้า	0.83	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินค้า ให้กับ Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		- ขายสินทรัพย์ถาวร	17.39	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินทรัพย์ถาวรให้กับ Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	คิดราคาตามมูลค่าตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม	สมเหตุสมผล
		- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.57	เป็นยอดลูกหนี้ค้างจากการขายสินทรัพย์ที่ Kinpo Electronics, Inc. (Philippines) Co., Ltd. เพื่อสนับสนุน Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd.	คิดราคาตามมูลค่าตามบัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(2) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่น	1.53	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. ซื้ออุปกรณ์ สำนักงาน จาก Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	สมเหตุสมผล
		- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	0.18	เป็นยอดลูกหนี้ค้างจาก การขายสินทรัพย์ที่ Kinpo Electronics, Inc. (Philippines) Co., Ltd. เพื่อสนับสนุน Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd	คิดราคาตามมูลค่าตาม บัญชีบวกกำไรส่วนเพิ่ม	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. -ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	0.34	Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd. ขาย สินค้าให้ Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
6. Metal Component Engineering Limited	ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 11.31	(1) บริษัทฯ -ซื้อวัตถุดิบ	17.74	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก Metal Component Engineering Limited	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(2) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. -ซื้อวัตถุดิบ	5.28	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก Metal Component Engineering Limited	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ
7. XYZprinting, Inc.	ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายเส้น ชื้อ หยง 2. นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	490.42 460.05	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ XYZprinting, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(2) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. -ค่าใช้จ่ายอื่น -ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	14.27 6.16	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. จ่าย ค่าบริการให้กับ XYZprinting, Inc. XYZprinting, Inc. จ่าย ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ สำนักงานให้กับ Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ ราคาตามสัญญาและค่า การคิดราคาจะคิดตาม จำนวนของพนักงานที่ใช้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น	0.12 0.07	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินค้าให้ XYZprinting, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(4) Logistar International Holding Co., Ltd. - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	12.34	XYZprinting, Inc. ขายสินค้าให้กับ Logistar International Holding Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(5) Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd -ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น -เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	0.08 5.45	Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd ขาย สินค้าให้กับ XYZprinting, Inc. เป็นยอดหนี้คงค้างจาก การซื้อสินทรัพย์ถาวรจาก XYZprinting, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด และเงื่อนไขเป็นไป ตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
8. Kinpo Group Management Service Co., Ltd	ถือหุ้นโดยบริษัท Cal- Comp Electronics and Communication Co., Ltd. ร้อยละ 12.50 โดยมี 1. นายชยุ เจริง์ สง 2. นายเส้น ชื้อ หยง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่น - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	2.56 0.55	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. จ่ายค่าที่ ปรึกษาให้กับ Kinpo Group Management Service Co., Ltd.	รายการระหว่างกันเป็น ราคาตามสัญญา	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
9. Save Com International, Inc.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc.	(1) Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่น	2.18	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. จ่ายค่าบริการ โทรศัพท์ให้กับ Save Com International, Inc.	รายการดังกล่าวเป็นการ ให้บริการระหว่างบริษัท ในเครือ โดยมีการคิด ราคาตามรายการที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งวิธีการ กำหนดราคาได้เป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าปกติ	การทำรายการเป็นไป ตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี /2558 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผล ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
10. A-Ten Technology Co., Ltd.	ถือหุ้นโดยบริษัท Logistar International Holding Co., Ltd. ร้อยละ 34	(1) Logistar International Holding Co., Ltd - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	70.61	Logistar International Holding Co., Ltd. ได้มีการขายสินค้าให้กับ A-Ten Technology Co., Ltd. ในปี 2549 และมียอดลูกหนี้การค้าค้างจำนวน 70.61 ล้านบาท ดังนั้นจึงเป็นยอดลูกหนี้การค้าอายุเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ย่อยนี้ได้ทำการกลับรายการลูกหนี้การค้าดังกล่าวให้เป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งตามมาตราฐานการบัญชีของได้วัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครอบคลุมทั้งจำนวน 70.61 ล้านบาท	ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน เนื่องจากรายการนี้เกิดจากการเป็นลูกหนี้การค้า	ให้บริษัทฯ พยายามติดตามหนี้เป็นระยะๆ



สัญญาการผลิต (Supply / Manufacturing Agreement)

- คู่สัญญา : บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ Kinpo Electronics, Inc. (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยได้วัน)
- วันที่ทำสัญญา : 1 เมษายน 2547
- สาระสำคัญของสัญญา : Kinpo Electronics, Inc. ตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
- สัญญา
1. แคล-คอมพ์ จะมีการแจ้งให้ คินโป ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการผลิตหรือวิธีการทดสอบสินค้า ผู้รับเหมาช่วงในการผลิตหรือการทดสอบสินค้า ที่ตั้งโรงงานการผลิตหรือตราสินค้า
 2. สินค้าจะต้องเป็นไปตามแบบที่ต้องการ และมีการตรวจสอบคุณภาพโดย แคล-คอมพ์ ยินดีให้ คินโป เข้าเยี่ยมชม การผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การสิ้นสุดของสัญญา : สัญญามีอายุ 1 ปี และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา

สัญญาการใช้ระบบ ERP (MIS System)

- คู่สัญญา : บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd.
และ Kinpo Electronics Inc.
- วันที่ทำสัญญา : 1 มกราคม 2559
- สาระสำคัญของสัญญา : Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd ขอเช่าระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัทฯ
- การสิ้นสุดของสัญญา : 31 ธันวาคม 2559

สัญญาการให้บริการที่ปรึกษา

- คู่สัญญา : บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd.
และ Kinpo Group Management Service Co., Ltd.
- วันที่ทำสัญญา : 1 ธันวาคม 2549
- สาระสำคัญของสัญญา : Kinpo Group Management Service Co., Ltd ให้บริการด้านที่ปรึกษาในเรื่องของการเงิน การบัญชีและการวางแผนด้านภาษีอากรกับ Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd.
- การสิ้นสุดของสัญญา : จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา

สัญญาการเช่าอาคารสำนักงาน

คู่สัญญา : บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd.
และ Kinpo Electronics Inc.

วันที่ทำสัญญา : 1 กันยายน 2558

สาระสำคัญของสัญญา : บริษัท Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
จาก Kinpo Electronics Inc.

การสิ้นสุดของสัญญา : 31 สิงหาคม 2559

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม การซื้อขายสินค้าจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขภาวะปกติทางการค้าโดยทั่วไป การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีรายการระหว่างกันภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เช่นเดียวกับปีก่อน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้



ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาดหรือใกล้เคียงราคาตลาด