

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน ที่ออกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน: 4,979,068,075 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,979,068,075 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 4,554,643,575 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,554,643,575 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 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 839,284,153 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.43 ของทุนชำระแล้ว โดย TDR ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไต้หวัน 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 2563 ไม่มีผู้ถือ TDR ใช้สิทธิไถ่ถอน TDR

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 ก็จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเช่นเดียวกัน เมื่อถึงวันกำหนดจ่ายปันผล เงินปันผลจะถูกส่งจ่ายให้กับ Custodian แล้ว Custodian จะทำการกระจายเงินปันผลให้กับผู้ถือ TDR แต่ละรายตามรายชื่อในการปิดสมุดทะเบียน

7.1.2.3 สิทธิในการแปลงสภาพและการไถ่ถอน

สิทธิในการแปลงสภาพจากหุ้นสามัญเป็น TDR เพื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

การแปลงสภาพจากหุ้นสามัญไปเป็น TDR เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวันนั้น บริษัทฯ จะต้องทำการรวบรวมหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำไปเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ทั้งนี้กระบวนการเสนอขายจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไต้หวัน รวมทั้งการจัดหา underwriter เพื่อทำการเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดยระยะเวลาของกระบวนการนี้จะประมาณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ในการจัดโครงการแปลงสภาพหุ้นสามัญไปเป็น TDR เพื่อขายในตลาดไต้หวันแต่ละครั้งนั้น บริษัทฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิเข้าร่วมในแต่ละครั้ง เช่นที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะต้องถือหุ้นสามัญของบริษัทฯโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ และจำนวนหุ้นสามัญแต่ละครั้งของโครงการเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ใช้สิทธิรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว บริษัทฯจะให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับต่อไป สำหรับโครงการนี้บริษัทฯ ไม่ได้เปิดเป็นประจำทุกปีทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 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

7.1.2.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการปรับสิทธิสำหรับ TDR

7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

CCET-WC

บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับพนักงาน (ESOP) โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 225,000,000 หน่วย อายุ 4 ปี ให้กับพนักงานผู้ได้รับการคัดเลือกของบริษัทฯ และบริษัททยอยตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ตัวย่อ CCET-WC ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 10 ของทุกๆ 3 เดือนหลังการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุ 4 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้การใช้สิทธิครั้งแรกจะเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และวันหมดอายุเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

7.1.4 เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ออกโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีหุ้นบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 81,906,185 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าวแม้จะได้รับประโยชน์ของหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหากมีการนำหุ้นของบริษัทฯ ออก NVDR จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ซึ่งส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่า จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปออก NVDR จะมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ลงนามร่วมด้วย

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	%
1. Kinpo Electronics, Inc	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	2,140,314,268	46.99
2. Far Eastern International Bank ⁽¹⁾	Custodian ของ TDR	839,284,153	18.43
3. Compal Electronics, Inc ⁽²⁾	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	239,630,886	5.26
4. Mr. Chern Kuan-Jan	-	220,831,612	4.85
5. นายวิฑิต พงศ์พิโรดม	-	157,001,087	3.45
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	-	81,906,185	1.80
7. นางไฉ่ ชุน เลิ่น ไช่	-	69,124,676	1.52
8. นายเลิ่น ชี้อ หยง	-	52,442,359	1.15
9. นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	-	48,532,500	1.07
10. MRS.HSU, TSAI LI-CHU	-	21,833,768	0.48
รวม		3,870,901,494	85.00

หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ดูแลและเก็บรักษาหุ้นอ้างอิงของ Taiwan Depository Receipts (TDR) หรือ (Custodian ของ TDR)

(2) 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.)

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,140,314,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.99 ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวประกอบด้วย Kinpo Electronics, Inc จำนวนหุ้นที่ถือ 2,140,314,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.99



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ของ Kinpo Electronics, Inc มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. Compal Electronics, Inc	(y) 124,043,763	(z) 8.46
2. Jibo Investment Co., Ltd.	(aa) 46,197,155	(bb) 3.15
3. Shen, Tsai Lai Shun	(cc) 41,818,429	(dd) 2.85
4. Cathay Life Insurance Co., Ltd.	(ee) 30,000,000	(ff) 2.05
5. JPMorgan Chase Bank N.A., Taipei Branch in custody for Vanguard Total International Stock Index Fund, a series of Vanguard Star Funds	(gg) 23,565,193	(hh) 1.61
6. Peng Pao Technology Co., Ltd.	(ii) 23,172,489	(jj) 1.58
7. Ho Bao Investment Co., Ltd.	(kk) 22,418,442	(ll) 1.53
8. Tsai Li-Chu	(mm) 21,678,723	(nn) 1.48
9. Shen Shyh-Yong	(oo) 21,253,000	(pp) 1.45
10. Shen Kun-Zhao	(qq) 20,012,582	(rr) 1.36
รวม	(ss) 374,159,776	(tt) 25.52

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Kinpo ได้ส่งกรรมการและหรือผู้บริหารของกลุ่ม Kinpo มาเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีอำนาจในการบริหารจัดการ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชยุ เชียง สง	ประธานกรรมการ
2	นายชยุ เจีย ลี	รองประธานกรรมการ
3	นายเฉิน เหว่ย ชาง	กรรมการ
4	นายชยุ เชียง เจีย	กรรมการ

7.2.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้น Taiwan Depository Receipts (TDR)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TDR ณ วันที่ 02 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. Chen, Zui-Chi	20,000,000	2.38
2. Yang, Li-Wei	7,500,000	0.90
3. Hsiao, Su-Chin	6,835,000	0.81
4. Hsu, Shih-Duo	5,292,637	0.63
5. Ho, Shun-Cheng	4,573,193	0.55
6. Lin, Chien-Chih	4,400,000	0.52
7. Lin, Chung-Hong	4,145,000	0.49
8. Lin, Kuo-Hua	4,113,000	0.49
9. Chen, Hung-Kan	3,320,258	0.40
10. Huang, Ching-Feng	3,200,020	0.38
รวม	63,379,108	7.55

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตสำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ ตามแต่กรณีไป โดยจะมีการพิจารณาจากความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนและ สภาพคล่องของบริษัทเป็นหลัก

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

8.1.1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. นายชยุตม์ เจริญ สง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชยุตม์ เจริญ ลี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชยุตม์ เจริญ เจริญ | กรรมการ |
| 4. นายเงิน เจริญ ช่าง ⁽¹⁾ | กรรมการ |
| 5. นายเส้น ชื้อ หง | กรรมการ |
| 6. นายคงสิทธิ ใจกิจเจริญ ⁽²⁾ | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายเจริญ ไถ ช่าง | กรรมการ |
| 8. นายอลัน ชี ยิม แคม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวิลเลียม แสง แมน เซา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายธนศักดิ์ ใจรยาพูน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายเทียน หง เหม่า | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมี นายชยุตม์ เจริญ สง หรือ นายเส้น ชื้อ หง หรือ นายคงสิทธิ ใจกิจเจริญ หรือ นายชยุตม์ เจริญ ลี หรือ นายเงิน เจริญ ช่าง ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณารายงานงบการเงิน กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้คำแนะนำ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างไรก็ตามอาจจะมีประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาวาระพิเศษต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

โดยภายในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมประจำไตรมาส 7 ครั้ง ในแต่ละครั้งกรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละรายมีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
1. นายชยุต เสงี่ยม	ประธานกรรมการ	5/7
2. นายชยุต เสงี่ยม ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ	3/3
3. นายชยุต เสงี่ยม	กรรมการ	5/7
4. นายเจิน เหว่ย ชาง ⁽²⁾	กรรมการ	3/3
5. นายเลิน ชือ หยง	กรรมการ	3/7
6. นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	7/7
7. นายเจียง ไถ ชาง	กรรมการ	6/7
8. นายอลัน ซี ยิม แคม	กรรมการอิสระ	6/7
9. นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์	กรรมการอิสระ	6/7
10. นายธนศักดิ์ จรรยาพูน	กรรมการอิสระ	7/7
11. นายเถียน หง เหม่า ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	2/2
12. นายไหยว ชือ ถัง ⁽⁴⁾	กรรมการ	3/3

หมายเหตุ: * (1) นายชยุต เสงี่ยม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563

(2) นายเจิน เหว่ย ชาง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(3) นายเถียน หง เหม่า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

(4) นายไหยว ชือ ถัง ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563

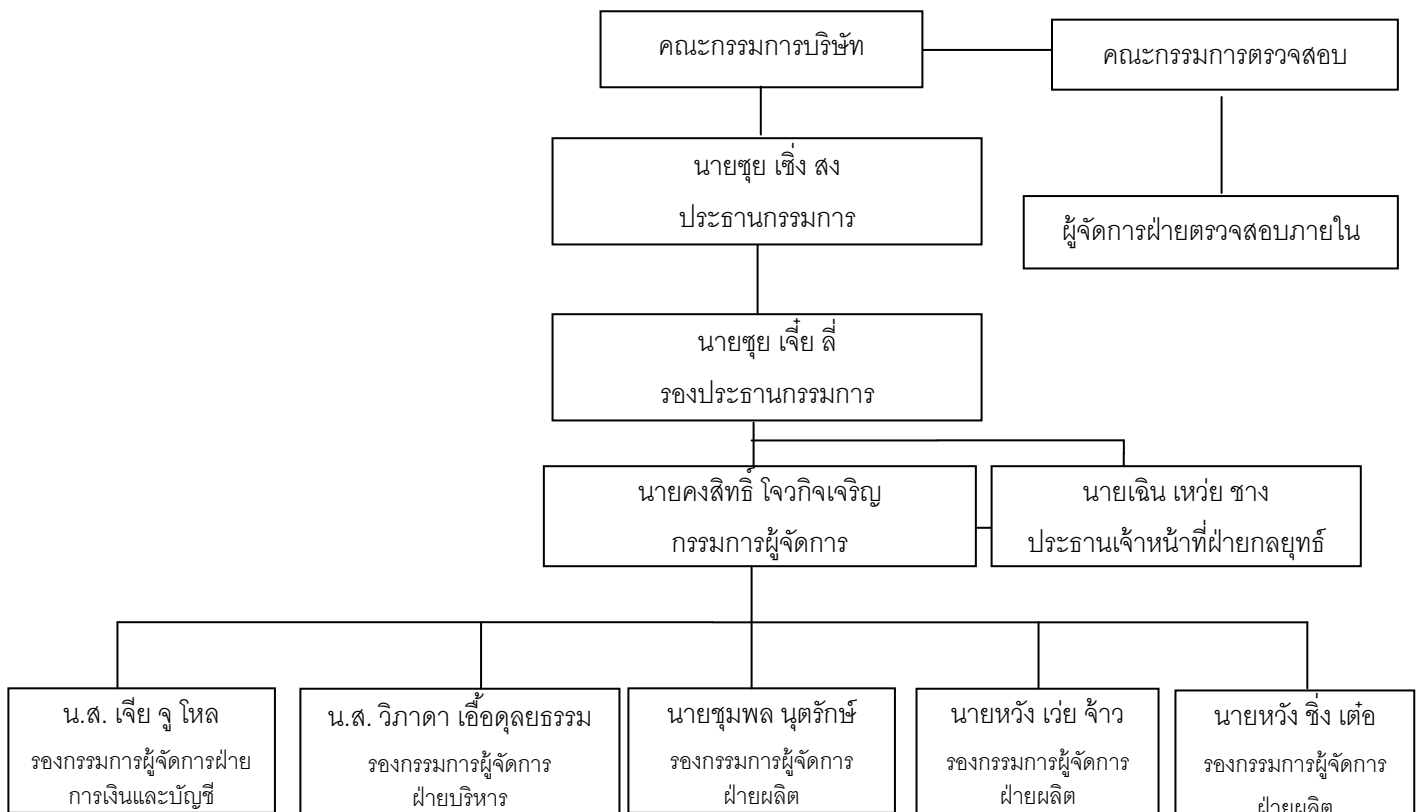
ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ
1. นายอลัน ซี ยิม แคม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายธนศักดิ์ จรรยาพูน	กรรมการตรวจสอบ	4/4

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ
2. นายเงิน เหว่ย ชาง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์
3. นางสาววิภาดา เชื้อดุษยธรรม รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร
4. นายชุมพล นุตรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นายหวัง เว่ย จ้าว รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นายหวัง ชิง เต๋อ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
7. นางสาวไอล เจีย จู รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ภาพโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุนัดดา จ้ายพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ 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

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ	ปี 2563	
	โบนัส	เบี้ยประชุม
นายชยุตม์ ช่าง	6,000,000	480,000
นายชยุตม์ เลี้ยว ลี	1,500,000	90,000
นายชยุตม์ ช่าง เลี้ยว	1,500,000	180,000
นายเจิน เหว่ย ชาง	1,500,000	75,000
นายเส้น ชื้อ หยง	1,500,000	360,000
นายคงสิทธิ์ ใจกิจเจริญ	3,000,000	180,000
นายโหวง ชื้อ ถัง	750,000	90,000
นายเจียง ไถ ชาง	1,500,000	180,000
นายอลัน ชิ ยิม แคม	1,500,000	180,000
นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์	1,500,000	180,000
นายธนศักดิ์ จรรย์ยาพูน	1,500,000	180,000
นายเถียน หง เหม่า	1,500,000	70,000
รวม	23,250,000	2,245,000

หมายเหตุ: * นายโหวง ชื้อ ถัง ลาออกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ 6 ท่านในปี 2563 โดยรวมทั้งเงินเดือนและโบนัสคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16.38 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET-WC) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็นจำนวนรวม 5,680,000 หน่วย

8.5 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกทั้งสิ้น 33,916 คน โดยแบ่งออกเป็นพนักงานในประเทศไทยจำนวน 10,378 คน ในไทยจำนวน 16,698 คน ในไต้หวันจำนวน 1,324 คน ในมาเลเซียจำนวน 143 คน ในบราซิลจำนวน 1,120 คน ในเม็กซิโกจำนวน 840 คน ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 205 คน ในสิงคโปร์จำนวน 35 คนและในฟิลิปปินส์จำนวน 3,172 คน และ 1 คน ในเนเธอร์แลนด์

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานซึ่งรวมค่าตอบแทนที่เข้าออกระหว่างปี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส สำหรับปี 2563 ซึ่งมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 33,916 คน จำนวน 9,356.54 ล้านบาท

8.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ 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
- บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อและตรวจสอบความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

- สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบงบการเงิน และรายการระหว่างกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงาน รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยได้แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น (The rights of Shareholders)

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ หรือการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2563 นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร R&D เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทู้มบง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย ซึ่งมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าผ่านทางนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนวันนัดประชุม 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ <http://www.calcomp.co.th> ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมและก่อนที่บริษัทฯ จะทำการจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจะมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเอกสาร นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วกัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้

4. นำระบบบาร์โค้ด (Barcode System) เข้ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนของการจัดการการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม และการนับคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนซึ่งแยกแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงได้
5. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีขนาดที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมได้อย่างเพียงพอ และประธานในที่ประชุมเป็นผู้จัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการประกาศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารผ่านทาง e-mail ของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@calcomp.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 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 จะทำการแจ้งผลการพิจารณารวมถึงเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เช่นในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น และประธานในที่ประชุมยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มในอนาคต

- ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯมากขึ้น รวมทั้งไม่มีการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มา
สายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้น
5. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้ง
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลไป เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการคัดเลือกกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละบุคคลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งกรรมการก่อนการประชุม
 6. กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
และให้บัตรลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนทุกวาระ
 7. ในการประชุมทุกครั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์ในเวลา
ที่เหมาะสมทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแยกออกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ของทุกวาระ รายชื่อของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ขาดการ
ประชุม วิธีการลงคะแนน รวมทั้งได้บันทึกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งคำตอบของกรรมการในขณะ
ดำเนินการประชุม อีกทั้งยังมีการบันทึกเสียงและบันทึกภาพ พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บที่ดีเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และหลังจากการประชุมแล้วเสร็จบริษัทฯ ยังได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย
 8. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย
ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล
งบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยจะมีการ
แจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศงบการเงิน และในกรณีที่
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ต่อไป

● บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนและมีนโยบายสนับสนุนให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

2. พนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างยิ่งต่อพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านสวัสดิการ ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และสุขภาพของพนักงานดังต่อไปนี้

- จัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวัน และอาหารสำหรับพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาได้รับประทานฟรีทุกคน
- ให้เบี้ยขยันกับพนักงานที่ไม่ขาด ลา มาสาย เพื่อเป็นกำลังใจและฝึกความมีวินัยให้กับพนักงาน
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานและสถานที่ทำงานของพนักงานให้สะอาด ปลอดภัยและน่าอยู่
- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกท่าน
- จัดให้มีโรงพยาบาลไว้ทุกโรงงานเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน
- จัดให้มีการอบรมพนักงานทุกเข้า เพื่อทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก และยังมีการส่งพนักงานไปอบรมนอกบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือพนักงานโดยได้กำหนดให้สิทธิกับพนักงานระดับล่างและระดับกลางในการติดต่อสื่อสารและรายงานการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในบริษัทต่อผู้บริหารของบริษัทฯ โดยตรง โดยบริษัทฯ จะให้การปกป้องแก่ผู้แจ้งเบาะแส มิให้ได้รับความเดือดร้อน และจะมอบรางวัลให้ถ้าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริง

3. ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความลับของลูกค้าแต่ละรายตามจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน และยั่งยืน

4. คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้าว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และร่วมปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน รวมทั้งได้จัดเตรียมระบบ B2B เพื่อนำมาป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจและปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่บริษัทได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงแก่เจ้าหนี้

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ในทางทุจริต หรือฉ้อฉล และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเคร่งครัด

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคมและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ดังนั้นจึงมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

8. สิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 Version 2015 ที่บริษัทฯ ได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกๆ วันในบริษัทฯ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลและปลูกจิตสำนึกของพนักงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

1. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรวมทั้งจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละรายและรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
3. เปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
4. เปิดเผยนโยบายการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย
5. จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจ และยังให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกด้วย ทั้งนี้มีตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนดังนี้

Ms. Jenny Chou (เจนนี่ โจว)

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2261-5033-36 โทรสาร 0-2661-9396

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

นางสุนัดดา จำยพงษ์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2261-5033-36 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 11 คนแบ่งออกเป็นกรรมการ 2 ชุด โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน

บริษัทฯ มีประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อหวัข้อกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อพิจารณางบการเงิน การตรวจสอบภายใน และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณารายงานงบการเงิน กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามอาจจะมีประชุมเพิ่มตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาภาวะพิเศษต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระและในการลงความเห็นจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งจะมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการและรองประธาน

กรรมการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้จะมีการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระแรกในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้หากในการประชุมมีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระประชุมนั้น คณะกรรมการรายดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมนั้นๆ ได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าบริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Electronics Manufacturing Services (EMS) และให้บริการเป็นเลิศแก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก โดยคณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายตามธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมผลของรายการนั้นๆ อย่างรอบคอบ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการตัดสินใจเข้าทำรายการจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เสมือนหนึ่งกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมทั้งผู้ถือหุ้นทุกราย

จริยธรรมธุรกิจ

ในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม ซึ่งบริษัทฯ จะตรวจสอบแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีและเหมาะสมในองค์กร บริษัทฯ ยังมีกฎของพนักงานเพื่อเป็นการตั้งมาตรฐานการทำงาน คุณภาพ และตัวพนักงานด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ค่าตอบแทนเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะถูกนำเข้าไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกๆ ปี

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาสเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทได้

การพัฒนาความรู้

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1. | นายอลัน ซี ยิม แคม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายธนະศักดิ์ จรรยาพูน | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีนายอลัน แคม และ นายวิลเลียม แสง แมน เซาว์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีนิยามของ “กรรมการอิสระ” ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม ของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
 - 3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ มากกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการด้วยทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3.1-3.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และบริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของ กรรมการ รายงานไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

9.2.2.1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(1) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(2) หน้าที่บนสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ต้องรักษาสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใสแก่นักลงทุนอื่น

(3) การตรวจทาน และอนุมัติรายงานงบการเงิน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่อนุมัติรายงานงบการเงิน ซึ่งถูกตรวจทานหรือตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบอีกทั้งมีหน้าที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีต่างๆ

(4) การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

งบประมาณ และ แผนทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายงบประมาณที่เหมาะสม ทิศทางการดำเนินงาน และแผนทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

(5) การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

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

หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญของบริษัทฯ

(6) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดูแลรักษาสินทรัพย์ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(7) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นอิสระได้ใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

(8) จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัท เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

ความรับผิดชอบที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติทั้งนี้ไว้แต่อำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการระหว่างกันซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการของบริษัท มีหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่นๆ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

9.2.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2.3 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับ ดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการตลาดสำหรับธุรกิจในต่างประเทศ และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การค้าประกัน การให้กู้ยืม กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าว อำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าวต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท
3. อนุมัติการกำหนดวงเงินเครดิตให้กับลูกค้า ระยะเวลาการชำระหนี้ การตกลงทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า การทำสัญญาประกันภัย และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่ล้ำสมัย
4. มีอำนาจในการซื้อทรัพย์สินถาวรและชำระหนี้ในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
5. มีอำนาจในการลงทุนในโครงการใหม่ในวงเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
6. กำหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์การบริหารบุคลากรโดยรวม และการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป และต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นจะพิจารณาบุคคลเข้าดำรงโดยคำนึงถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้

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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ นั้น จะกระทำโดยการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเข้าใจอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังต่อไปนี้

1. ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเหล่านั้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
2. การดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัทฯ และจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี
4. จัดให้ตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นเพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญและดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. จัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นใดที่มีความสำคัญกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Treading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว โดยจะมีการแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศงบการเงิน และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 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 อีวาย จำกัด โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 4,200,000 บาท สำหรับในรอบปีบัญชี 2563 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีถูกกำหนดไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ไม่เกิน 4,200,000 บาท

9.6.2. ค่าบริการอื่น

-ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ด้านดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ ในทางทุจริต หรือฉ้อฉล โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อ ซึ่งมุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร มีการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่พนักงานโดยมีการจัดทำคู่มือจริยธรรมให้กับพนักงานและบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเรื่อง การต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และไม่ทุจริตในการทำการค้าและปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอประกาศว่า บริษัทฯจะไม่รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงการไม่จำกัด ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย ค่าตอบแทน การแบ่งปันผลกำไร ส่วนแบ่ง ของขวัญ งานเลี้ยง หรือ ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม หรือ ผลประโยชน์จากคู่สัญญาที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ และบริษัทฯขอ หากมีการละเมิดดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุจริต หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้นบริษัทฯ จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อผู้ละเมิด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในฐานะการเป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและชื่นชมความแตกต่างของวัฒนธรรมในหมู่พนักงาน ทั้งนี้เรามีพนักงานหลายเชื้อชาติและศาสนาที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนั้นเราจึงได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมถึงการจัดเตรียมอาหารในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามหลักศาสนา เช่น พุทธ ฮินดู มุสลิมและรวมถึงความต้องการอื่นที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เนื่องจากแรงงานเป็นบุคลากรที่สำคัญในธุรกิจการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญและความใส่ใจรวมถึงปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยแยกประเภทตามความเสี่ยงของประเภทงาน จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆ อย่างต่อเนื่องและดูแลพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษ รวมถึงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงงานให้น่าอยู่และเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพก่อนออกสู่ผู้บริโภค เราใส่ใจผู้บริโภคโดยการลดการใช้สารอันตรายในกระบวนการผลิตรวมถึงควบคุมการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคดังต่อไปนี้

- 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 หรือก่อให้เกิดอันตรายความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงพนักงาน 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

- สร้างระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกำหนด และให้มีการประเมินอากาศ น้ำเสีย ขยะ ให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกกำหนด
- แต่ละหน่วยงานต้องออกรายงานประเมินสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริการและผลิตภัณฑ์
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต้องยึดถือการปฏิบัติงานเมื่อก่อน ปัจจุบัน และอนาคต เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย
- ต้องมีแนวทางในการแก้ไขตามลำดับของความมากมาย ในอัตราความเสี่ยงของผลกระทบ รวมถึงภาวะของต้นทุนและความยากง่ายในทางเทคนิค
- หากมีกิจกรรมที่สอดคล้อง ต้องเขียนแผนรองรับไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการเริ่มกิจกรรม ให้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และ Review Aspect ทุก 4 เดือน
- แผนงานการดำเนินการสิ่งแวดล้อมต้องผ่านการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ติดตาม และชี้แนะในการดำเนินการ

เมื่อมีการกำหนดนโยบายและแผนงานในด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการติดต่อสื่อสารกระจายข่าวด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ ทั้งลูกค้า และพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแจกแจงงานทุกชนิดในโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการควบคุม และป้องกันภาวะที่มีแนวโน้มทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ เสียง ซึ่งปรากฏผลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำแผนระบับเหตุฉุกเฉิน และมีการเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความชำนาญ และเพื่อลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Version 2015 จาก CISQ ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

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

รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคมดังต่อไปนี้

- **บริจาคของวันเด็กให้กับโรงเรียน**

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการร่วมกันจัดหาและบริจาคเครื่องเขียน ของใช้และขนมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

- **แจกหน้ากากอนามัยสำหรับโรงพยาบาล**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าทำการรักษาผู้ป่วย Covid-19 จึงได้เข้าร่วมโครงการ รวบรวมใจต้านภัย Covid-19 โดยนำหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

- **โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563**

บริษัทฯ เชื่อว่าสุขภาพอนามัยของพนักงานนั้นเป็นสินทรัพย์อันมีค่า และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงานในการทำงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่ 8 ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2563

- **กิจกรรมบริจาคเลือดทุก ๆ 3 เดือน**

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคเลือดทุก ๆ 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต และเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

- **กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเทนนิส ITF Pro Circuit Tournament**

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความสามารถในการแข่งขันของเยาวชน รวมไปถึงการส่งเสริมประเทศไทยสู่สากล บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับทางทูลุ อารีนา หัวหิน จัดการแข่งขันเทนนิสระดับสากลมากกว่า 9 รายการ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการแข่งขันในสนามแข่งขันจริง ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2563

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ และได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่จะสูงหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านต่างๆ 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 และบัญชีต่างๆ ไว้ครบเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

5. ระบบการติดตาม

ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและได้กำหนดรอบระยะเวลาในการติดตามทุกไตรมาสของแต่ละปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อทำการอนุมัติงบการเงิน การตรวจสอบภายในและ การทำรายการระหว่างกัน โดยมีนางสาวกัญญ์ฐิ์ ไม้ชัยมงคล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้อนุมัติงบการเงิน การตรวจสอบภายใน และรายการระหว่างกันสำหรับปี 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาตรฐาน และ การทำรายการระหว่างกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปรวมทั้งเป็นการกำหนดราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้แต่งตั้ง นางสาวกัญญ์ฐิ์ ไม้ชัยมงคล เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงานทั้งทางด้านการเงินและระบบงานตรวจสอบภายในต่างๆของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วม		
1. นายอลัน แคม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4
2. นายวิลเลียม แอง แมน เซาท์	กรรมการอิสระ	4/4
3. นายธนศักดิ์ จรรย์ยาพูน	กรรมการอิสระ	4/4

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้งและยังมีการประชุมอื่นๆ ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในอีกหลายๆ การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

งบการเงิน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปกติก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง โดยการร่วมหารือกับผู้บริหารในโอกาสต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อรายงานงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทำการตรวจสอบทั้งในส่วนของการเงินบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีกด้วย คณะกรรมการตรวจสอบพึงพอใจในความถูกต้องของงบการเงินและสอดคล้องกับกฎระเบียบซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ทางบริษัทได้เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในรายงานให้เป็นยูโรดอลลาร์ในปี 2562 เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจของทางบริษัท

การตรวจสอบภายใน – นอกเหนือจากการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมเป็นประจำกับแผนกตรวจสอบภายในเพื่อร่วมกันหารือถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนก ทั้งนี้ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในประเทศไทยได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานในต่างประเทศ ประเด็นของการตรวจสอบย่อยยังมีการหารือและแก้ไขปัญหาย่อยเป็นระยะ

ผู้สอบบัญชี – คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทำงานกับบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพูดคุยถึงแผนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และประเด็นต่างๆ หากมีการหยิบยกจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจกับผลงานของผู้สอบบัญชี และมียินดีที่จะแนะนำต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ในการเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เห็นด้วยกับการรายงานของผู้สอบบัญชีในเรื่อง “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” (Key Audit Matters) และประเด็นสำคัญอื่นๆ เป็นประจำทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยง – บริษัทฯยังคงรักษามาตรการการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายการสร้าง
ความเติบโตของกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมั่นใจว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งระดับกลางและระดับสูงยังคงมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงินในด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลในการทำธุรกิจการดำเนินงานของ
บริษัทในวงกว้าง การจัดทำประมาณการต้นทุน การควบคุมราคาวัตถุดิบ ปัจจัยด้านแรงงานและรวมถึงมาตรการด้าน
ความปลอดภัยได้อย่างดี

รายการระหว่างกัน – คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณาตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจปกติ

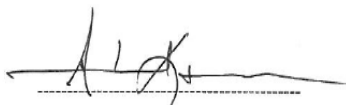
บรรษัทภิบาล – แคล-คอมพ์ ถือเป็นบริษัทแถวหน้าในการปฏิบัติการด้าน CSR อย่างเคร่งครัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ใน
ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร และในประเทศต่างๆ เช่นจีน, ฟิลิปปินส์ และ
บราซิล อีกทั้งยังได้บริจาคอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ
ยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและประหยัดการใช้พลังงาน การจัดการของเสียจากโรงงานทุกแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล จีน ฟิลิปปินส์ และเช่นเดียวกันในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้มีการจัด
กิจกรรมการบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดไทย และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

การเยี่ยมชมโรงงาน

ในช่วงปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งโรงงานมหาชัย โรงงานเพชรบุรี และ
โรงงาน Yue Yang ในประเทศจีน คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการเงินและการ
บัญชี ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานใหม่ และพบปะฝ่ายบริหารเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
สายงานการผลิต และรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ

ในปี 2563 จะเห็นได้ว่าเป็นปีที่ยากสำหรับกลุ่มองค์กร ทั้งนี้โรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเศรษฐกิจที่ตกต่ำบังคับให้บริษัท
แคล-คอมพ์ และบริษัทในเครือ ต้องเร่งฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และปรับปรุงองค์กรให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในกลุ่มธุรกิจให้เป็น
ธุรกิจที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณทีมผู้บริหาร พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีสำหรับการ
สนับสนุนซึ่งทำให้งานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างน่าพอใจและมีประสิทธิภาพตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา



อลัน ชี ยิม แคม

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
Kinpo Electronics, Inc.	บริษัทใหญ่
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 Industria e Comercio de Electronicos 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 Holding (Brasil) S.A.	บริษัทย่อย
Qbit Semiconductor Holding Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp (India) Private Limited	บริษัทย่อย
บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชัน แอนด์ อิस्टัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย
Cal-Comp precision Holding Co.,Ltd.	บริษัทย่อย
Cal-Comp Precision (Singapore) Limited	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซีชัน (ประเทศไทย) จำกัด	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 Precision (Philippines), Inc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Precision (Yue Yang) Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp USA (Indiana), Inc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp USA (San Diego), Inc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Industria de Semicondutores S.A.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

Qbit Semiconductor Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
ICKP (Beijing) Technology Development Co.,Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Optical Electronics (Yue Yang)Co.,Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yue Yang) Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Cal-Comp Technology (Philippines),Inc.	บริษัทร่วม
XYZprinting, Inc.	บริษัทร่วม
บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม
Cal-Comp Big Data, Inc.	บริษัทร่วม
New Era AI Robotic Limited	บริษัทร่วม
Daviscomms (S) Pte Ltd.	บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
Shanghai Chuang Ge Education Technology Co., 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
บริษัท เอ็กซ์วายแซด ฟรินดิง (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZprinting (Shanghai) Cloud Technology Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
XYZlife (Philippines) Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
Cal-Comp Big Data International Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
New Era AI Robotic Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม
Cal-Comp Biotech Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
CastleNet Technology, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
CastleNet Technology (BVI), Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
CastleNet Technology Incorporation	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Crownpo Technology, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Dongguan Kaipo Electronics Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Forward International Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Jipo Investment Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่



Kinpo International Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Lipo Holding Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
LIZ Electronics (Kunshan) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
LIZ Electronics (Nantong) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Ranashe International Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Li-Cheng Materials Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Cal-Comp Asset Management, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Cal-Comp Asset Management (Singapore) Pte Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่
Acbel Polytech Inc.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Acbel Polytech (Ireland) Limited	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Kang De Energy Co., Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Kang Rui Energy Co., Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Ascendant Private Equity Investment, Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Kinpo Group Management Service Co., Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Teleport Access Srevice, Inc.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
iHELPER Inc.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
Ruten Singapore Pte.Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ

Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Kinpo International Ltd. ร้อยละ 100.00
Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Acbel Polytech Inc. ร้อยละ 22.68
Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Crownpo Technology, Inc. ร้อยละ 51.61
Kinpo Electronics Inc.	ถือหุ้นในบริษัท Kinpo International (Singapore) Pte., Ltd ร้อยละ 100
Kinpo Electronics, Inc.	ถือหุ้นในบริษัท CastleNet Technology Inc. ร้อยละ 31.89

12.2 มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. Kinpo Electronics, Inc.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นใน บริษัทฯ ร้อยละ 46.99 นอกจากนี้ยังมี 1. นายชยุต เจริญ 2. นายชยุต เจริญ 3. นายชยุต เจริญ เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	90.0 0.87	Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. ได้ใช้ระบบ ERP เพื่อนำมาบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ และการรายงานผล รวมถึงค่าใช้จ่ายใน การเข้าอาคารสำนักงาน และ ค่าใช้จ่าย ด้าน Project Plan ของ Kinpo Electronics, Inc.	ราคาสัมมูลัญญาและการคิด ราคาจะคิดตามจำนวนของ พนักงานที่ใช้และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	8.00 8.14	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซื้อวัตถุดิบจาก Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(3) QBit Semiconductor Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	9.00 0.09	QBit Semiconductor Ltd. ใช้ระบบ ERP ของ Kinpo Electronics, Inc. เพื่อนำมา บริหารจัดการด้านวัตถุดิบและการ รายงานผล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้า อาคารสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายด้าน Project Plan Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความเสมอภาคของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(4) Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	1.00 1.08	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ซื้อ วัตถุดิบจาก Kinpo Electronics, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(5) Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. - ซื้อสินทรัพย์ถาวร - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	2.00 0.18	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก Kinpo Electronics Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
2. Kinpo International Ltd.	บริษัท ย่อยของ Kinpo Electronics Inc. 1. นายชยุต เรือง สง 2. นายชยุต เรือง เรือง 3. นางเส็น ชื้อ ทอง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - ขายวัตถุดิบ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ซื้อสินทรัพย์ถาวร - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	1.00 0.75 67.00 59.79	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ Kinpo International Ltd. บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก Kinpo international Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล
		(2) Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. - ซื้อสินทรัพย์ถาวร	17.00	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ไล่ซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์จาก Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. - ซื้อสินทรัพย์ถาวร	20.60	Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก Kinpo International Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	สมเหตุสมผล
3. Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายชยุต เจริญ 2. นายชยุต เจริญ 3. นายเจิน เทวอ ช่าง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. - ขายวัตถุดิบ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	56.00 20.18	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ขายสินค้าให้กับ Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	6.50	ยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภคโดย Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. - ซื้อวัสดุ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	18.00 3.90	Cal-Comp Holding (Brasil) S.A. ซื้อ วัสดุจาก Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	2.00 1.18	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซื้อ Fixture และ tooling จาก Kinpo Electronics (China) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
4. Kinpo International (Singapore) Co., Ltd.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายชยุต เริง ดง 2. นายเส้น ชี้อ หอง 3. นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) Logistar International Holding Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	16.00 6.97	Logistar International Holding Co. , Ltd. ได้ชำระค่าบริการให้กับ Kinpo Electronics (Singapore) Co. , Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
5. CastleNet Technology Inc.	ผู้ถือหุ้นร่วม โดย Kinpo Electronics, Inc ถือหุ้นใน CastleNet Technology Inc ร้อยละ 68.90 โดยมี 1. นายชยุต เริง ดง 2. นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ 3. นายเจียง ไท ชาง 4. นายเถียน หง เทม่า เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ชื่อวัตถุดิบ - ชื่อสินทรัพย์ถาวร - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	1,188.00 456.02 435.00 26.63 65.55	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ CastleNet Technology Inc. บริษัทฯ ชื่อวัตถุดิบจาก CastleNet Technology Inc. บริษัทฯ ชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก CastleNet Technology Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
6. Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.	การร่วมทุนโดยบริษัท และ Kinpo Electronics, Inc. ผ่าน Kinpo International (Singapore) Pte. ถืออยู่ที่ 19.19% และ 80.81% สามลำดับ โดยมี 1. นายเจิน เทวอ ชาง 2. นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - ขายสินค้า - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ชื่อสินทรัพย์ถาวร - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	0.84 2.00 0.38 1.00 1.44	บริษัทฯ ได้ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ Cal- Comp Technology (Philippines) Inc. บริษัทฯ ชื่อวัตถุดิบจาก Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
7. Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Kinpo Electronics, Inc. โดยมี 1. นายเงิน เทวอ ช่าง 2. นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ				
		- ขายสินค้าและบริการ	8.00	บริษัทฯ ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับ Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาสตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- รายได้อื่นๆ	1.00	บริษัทฯ ขายระบบอัตโนมัติและชิ้นส่วน หุ่นยนต์ให้กับ Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาสตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- เงินกู้ยืมการค้าและ เงินอื่น	0.85	บริษัทฯ ขายให้กับ Kinpo Electronics (Philippines) Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาสตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.				
		- ขายสินค้า	2,757.00	บริษัทฯ ย่อยของ Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. , Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. ขายสินค้า ให้กับ Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาสตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	471.60			
		- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200.00	บริษัทฯ ย่อยของ Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. , Cal-Comp Precision (Philippines), Inc. เครดิต ค่าธรรมเนียมการนำเข้าโดย Kinpo Electronics (Philippines), Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาสตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- เงินกู้ยืมการค้าและ เงินอื่น	18.65			
8. XYZprinting, Inc.	ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ Kinpo Electronics, Inc.ถือหุ้น ร้อยละ 46.40 โดยมี 1. นายเงิน เทวอ ช่าง 2. นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ 3. นายเจียง ไท ช่าง	(1) The Company				
		- ขายสินค้า	269.98	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ XYZprinting Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาสตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	851.52			



บุคคลนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		-ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	3.00 0.18	บริษัท ซื้อวัตถุดิบจาก XYZprinting Inc..	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 0.55 1.35	Cal-Comp Precision Holding Co. , Ltd. ขายสินค้าให้กับ XYZprinting Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ขายวัตถุดิบ	4.20	บริษัท ย้ายของ Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co. , Ltd. , ICKP Beijin Technology Development Co. , Ltd. ขายสินค้าให้กับ XYZprinting (Suzhou) Co. , Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6.00 14.95	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co. , Ltd. รับรายได้ดอกเบี้ย 5 ล้านบาทและรายได้ค่าเช่าสำนักงาน 1 ล้านบาทจาก XYZprinting Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		- ได้รับล่วงหน้าสำหรับการซื้อแม่พิมพ์	1.58	รับการชำระเงินจาก XYZprinting Inc. เพื่อสนับสนุนการผลิตแม่พิมพ์และ เครื่องมือ	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสัมพันธ์ของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	27.00 15.83	บริษัท ย่อยของ Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co., Ltd ได้ชำระค่าบริการทางเทคนิคให้กับ XYZprinting (Suzhou) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(4) Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	2.00 1.59	Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ให้กับ XYZprinting Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(5) Cal-Com Electronics de Mexico Co. SA de CV - ขายวัสดุดิบ	1.10	Cal-Comp Electronics de Mexico Co. SA de CV ขายสินค้าให้กับ XYZprinting Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(6) Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	44.04 0.08	Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. สนับสนุนการชำระค่าบริการขั้นสูงสำหรับ XYZprinting Inc. Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. จ่ายค่าสนับสนุนทางเทคนิคให้กับ XYZprinting Inc..	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(7) Logistar International Holding Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เงินปันผลและ เงินอื่น	18.00 10.83	Logistar International Holding Co. , Ltd. ได้จ่ายค่าบริการทางเทคนิคให้กับ XYZprinting และ บริษัท ย่อย	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(8) QBit Semiconductor Holding Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เงินปันผลและ เงินอื่น	10.00 12.16	QBit Semiconductor Holding ได้เคลียร์ค่าบริการการตลาดของบุคคลที่ตามที่จ่ายโดย XYZprinting Japan Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ XYZprinting Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
9. Cal-Comp Big Data Inc.	ส่วนทุนระหว่างบริษัทฯและ Kinpo Electronics, Inc. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมี 1. นายเดิน ชื่อ ทอง 2. นายชยุต เจีย ดี เป็นกรรมการร่วม	(1) บริษัทฯ - ขายวัตถุดิบ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	101.88 112.92	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ให้กับ Cal-Comp Big Data Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคลนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(2) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เงินปันผลและ เงินอื่น	5.00 10.82	บริษัท ย่อยของ Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. NKG Advance Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co., Ltd. ได้รับบริการด้านเทคนิคจาก Cal-Comp Big Data Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
10.New Era AI Robotic Ltd.	บริษัทร่วมค้าโดย บริษัทฯ และ Kinpo Electronics, Inc. โดยมี การถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมี 1. นายเล็น ซือ หอง 2. นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ เป็นกรรมการร่วม	(1) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เงินปันผลและ เงินอื่น	2.00 5.88	บริษัทย่อยของ Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. , NKG Advanced Intelligence & Technology Development (Yueyang) Co., Ltd. จ่ายค่าสนับสนุนทางเทคนิคให้กับ New Era AI Robotic Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.25	Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. สนับสนุนการชำระค่าบริการสำหรับ New Era AI Robotic Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. - ขายวัสดุสิ้น - ได้รับส่วนหน้าสำหรับการซื้อแม่พิมพ์	0.17 0.09	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ขายสินค้าให้กับ New Era AI Robotic Ltd. รับการชำระเงินจาก New Era AI Robotic Ltd. เพื่อสนับสนุนการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือ	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
11. Acbel Polytech Inc.	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ บริษัท Kinpo Electronics Inc. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22.68 โดยมี 1. นายชยุต เจริญ สง 2. นายชยุต เจริญ ดี 3. นายเจิน เทวอ ชาง เป็นกรรมการร่วมกัน	(1) บริษัทฯ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	25.15	ค้างชำระให้กับ Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	สมเหตุสมผล
		(2) Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. - ขายวัสดุสิ้น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	61.00 13.89	Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ขายสินค้าให้กับ Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		(3) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ชื่อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	374 214.47	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ชื่อวัตถุดิบจาก Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(4) Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd. - ชื่อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	228 34.50	Cal-Comp Optical Electronics (USA) Co., Ltd. ชื่อวัตถุดิบจาก Acbel Polytech Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
		(5) Logistar International Holding Co., Ltd. - เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	18.76	Acbel Polytech Inc. จ่ายเงินล่วงหน้า สำหรับการซื้อสินค้าพร้อมการ	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ
12. Compal Information Technology (Kunshan) Co., Ltd.	ถือหุ้นโดย Kinpo Electronics Inc. ร้อยละ 3.44 ใน Compal Electronics, Inc. 1. นายชยุต เรือง ดง เป็นกรรมการร่วม	(1) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ขายสินค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	13.00 15.09	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ขายสินค้าให้กับ Compal Information Technology (Kunshan) Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจ ปกติ	การทำรายการเป็นไปตาม ธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน ปี 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
13. Save Com International, Inc.	บริษัทร่วมของ Kinpo Electronics, Inc.	(1) Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เงินปันผลและ เงินอื่น	2.00 0.26	Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. จ่ายค่าระบบโทรศัพท์ให้ Save Com International, Inc.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
14. Kinpo Group Management Service Co., Ltd.	ถือหุ้นโดย Cal-Comp Electronics and Communication Co., Ltd. ร้อยละ 12.50 โดยมี 1. นายชอุบ เข้ม ดง 2. นายชอุบ เข้ม ดี 3. นายเงิน เทวอ ขาง เป็นกรรมการร่วม	(1) Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.00	Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับ Kinpo Group Management Service Co., Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
15. Metal Component Engineering Ltd.	ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 7.15	(1) บริษัทฯ - ซื้อสินค้าวัตถุดิบ	2.20	บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก Metal Component Engineering Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ
		(2) Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. - ซื้อวัตถุดิบ	2.00	Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซื้อวัตถุดิบจาก Metal Component Engineering Ltd.	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจปกติ	การทำรายการเป็นไปตามธุรกิจปกติ



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. ตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
- สัญญา
1. บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะมีการแจ้งให้ Kinpo Electronics, Inc. ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตหรือวิธีการทดสอบสินค้า ผู้รับเหมาช่วงในการผลิตหรือการทดสอบสินค้าที่ตั้งโรงงานการผลิตหรือตราสินค้า
 2. สินค้าจะต้องเป็นไปตามแบบที่ต้องการ และมีการตรวจสอบคุณภาพโดย บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยินดีให้ Kinpo Electronics, Inc. เข้าเยี่ยมชม การผลิต กระบวนการควบคุมคุณภาพและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสิ้นสุดของสัญญา : สัญญามีอายุ 1 ปี และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา

สัญญาการใช้ระบบ ERP (MIS System)

- คู่สัญญา : Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
และ Kinpo Electronics Inc.
- วันที่ทำสัญญา : 1 มกราคม 2563
- สาระสำคัญของสัญญา : Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ขอเช่าระบบ MIS จากบริษัท Kinpo Electronics Inc. เพื่อนำมาใช้สนับสนุนระบบการดำเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริษัทฯ
- การสิ้นสุดของสัญญา : 31 ธันวาคม 2563

สัญญาการให้บริการที่ปรึกษา

- คู่สัญญา : Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
และ Kinpo Group Management Service Co., Ltd.
- วันที่ทำสัญญา : 1 ธันวาคม 2549
- สาระสำคัญของสัญญา : Kinpo Group Management Service Co., Ltd ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การบัญชี และการวางแผนภาษีอากรกับ Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.



การสิ้นสุดของสัญญา : จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก หากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา

สัญญาการเช่าอาคารสำนักงาน

คู่สัญญา : Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
และ Kinpo Electronics Inc.
วันที่ทำสัญญา : 1 กันยายน 2563
สาระสำคัญของสัญญา : Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจาก Kinpo Electronics Inc.
การสิ้นสุดของสัญญา : 31 สิงหาคม 2564

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มภายใต้ การดำเนินธุรกิจตามปกติบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีรายการระหว่างกันภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เช่นเดียวกับปีก่อน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาดหรือใกล้เคียงราคาตลาด