



**SUPERBLOCK PUBLIC CO.,LTD.**

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557

บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ**

1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	35
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	38
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	40
6.	ข้อมูลทั่วไป	41

**ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	42
8.	โครงสร้างการจัดการ	45
9.	การกำกับดูแลกิจการ	55
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	67
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	68
12.	รายการระหว่างกัน	71

**ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	80
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	86

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

**เอกสารแนบ**

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	เอกสารอื่นๆ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### ภาพรวมและพัฒนาการการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากที่ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) (“SUPER” หรือ “บริษัท”) ได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบาออกไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จึงมีความประสงค์ที่จะปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานตามนโยบายที่จะขยายงานและเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการรับซื้อธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และทำการศึกษาในการเตรียมความพร้อมในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นที่ดิน, เทคโนโลยี, บุคลากร รวมถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่เกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบัน SUPER ประกอบธุรกิจในการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งงานลม และพลังงานขยะ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และมีนโยบายที่จะขยายขอบเขตของธุรกิจไปที่ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“OMM”) อีกด้วยในอนาคต
2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)

นอกจากธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้เข้าลงทุนในบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด เพื่อรองรับการขยายงานไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และได้จัดตั้งบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

#### รายละเอียดการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่ม

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
<b>ธุรกิจหลัก</b>			
1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน			
1.1 SUPER ENERGY	1,000,000,000	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	100.00
1.2 SSE	1,000,000,000	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00
1.3 PRO ONE	263,250,000	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00
1.4 PTD	150,000,000	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	95.00
1.5 RSUN	90,000,000	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00
1.6 GBOM	30,000,000	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	100.00

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.7 LEMON	1,000,000	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม	76.00
1.8 SUPER EARTH	5,000,000	ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ	100.00
<b>ธุรกิจอื่น</b>			
2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
2.1 OPEN	40,000,000	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	76.25
3. ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างและลงทุน			
3.1 SUPERBLOCK SOUTH	150,000,000	บริการรับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา	100.00
3.2 SUPER SPEED	100,000,000	บริการรับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา	100.00

### 1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 โดยใช้ชื่อ บริษัท ชูเปอร์บล็อก จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เดิมเพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เกรด 4 ซึ่งประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป และ เสาเอ็นทึบหลังสำเร็จรูป โดยใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ WEHRHAHN จากประเทศเยอรมนี และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 9/1 หมู่ 11 ถนนสิงห์บุรีปากดง ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมิถุนายน 2539 ต่อมาบริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบาออกไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโดยหันมาให้ความสนใจในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 223/61 ชั้น 14 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในส่วนเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น และการเพิ่มทุน/ลดทุน ที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2548	
กุมภาพันธ์ 2548	จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ชูเปอร์บล็อก เซาท์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐมวลเบา โดยมีแผนที่จะตั้งโรงงานทางภาคใต้ของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%
มีนาคม 2548	บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 313.50 ล้านบาท ( 313.50 ล้านหุ้น) โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 90 ล้านบาท (จำนวน 90 ล้านหุ้น) ส่วนที่เหลือ 13.5 ล้านบาท (จำนวน 13.5 ล้านหุ้น) จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีของการจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เมษายน 2548	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 90 ล้านหุ้น เปิดให้นักลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก
มิถุนายน 2548	จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ชูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับติดตั้งผนัง กำแพง หรือดำเนินการก่อสร้าง, รับเหมาก่อสร้าง (Turn Key) ด้วยผลิตภัณฑ์ของ ชูเปอร์บล็อก ทั้งนี้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%
ปี 2551	
เมษายน 2551	บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 13.5 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 200 ล้านหุ้นจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ตุลาคม 2551	บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.67 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 450 ล้านบาท
<b>ปี 2552</b>	
มกราคม 2552	บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท อีคิวดี เอสซีเด็นเซียล จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น จากนายสวิจักร โฉมฉาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552
พฤศจิกายน 2552	บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท มายริสออร์ท โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 9,999,994 หุ้น จากหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ และยกเลิกบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท อีคิวดี เอสซีเด็นเซียล จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น จากนายสวิจักร โฉมฉาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552
<b>ปี 2553</b>	
มกราคม 2553	บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 50 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 450 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 675 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 225 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือ บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553
กุมภาพันธ์ 2553	บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.67 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 675 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 471.83 ล้านบาท
สิงหาคม 2553	บริษัทยกเลิกบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นบริษัท มายริสออร์ท โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 9,999,994 หุ้น จากหม่อมราชวงศ์ศศิจุฑาภา วรวรรณ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553
<b>ปี 2554</b>	
กันยายน 2554	บริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 203.17 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 471.83 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629.11 ล้านบาท โดยนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 157.28 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท และในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือ บริษัทจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2554
พฤศจิกายน 2554	บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157.28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 629.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 538.25 ล้านบาท
<b>ปี 2555</b>	
กันยายน 2555	บริษัทฯเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 90.86 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 1 ราย ในราคาเสนอขายต่อหุ้น 0.56 ล้านบาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 629.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 629.11 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้นำเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 50.88 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ เข้าดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/2555

1. เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) พุทธศักราช 2555 (“OPEN”) จำนวน 30,499,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 30,499,994 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม OPEN จำนวน 2 ราย ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ภูมิินทร์ วรวรรณ และ บริษัท ไอ.ที.อี-คอมเมิร์ซ จำกัด

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทได้รับโอนหุ้น OPEN พร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) (“SCCC”) รวมเป็นราคาขายจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) และอนุมัติให้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน (Asset Sale and Purchase Agreement) สัญญาข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Competition Agreement) และสัญญาบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินมัดจำ (Escrow Agreement) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีการเจรจาตกลงกับ SCCC โดยสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

## ปี 2556

บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,050 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,050 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยได้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 629.11 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท และบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 420.89 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท ทั้งนี้ หุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในราคาหุ้นละ 1.29 บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2556

บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 629.11 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.29 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,679.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 766.54 ล้านบาท

กั้นยายน 2556 บริษัทฯเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 58.75 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 3 ราย ได้แก่ นางสาวนันทิดา กิตติศรีวานนท์ จำนวน 50 ล้านหุ้น, นางทชวรรณ สายเชื้อ จำนวน 4.75 ล้านหุ้น และนายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา จำนวน 4 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.29 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,679.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 825.29 ล้านบาท

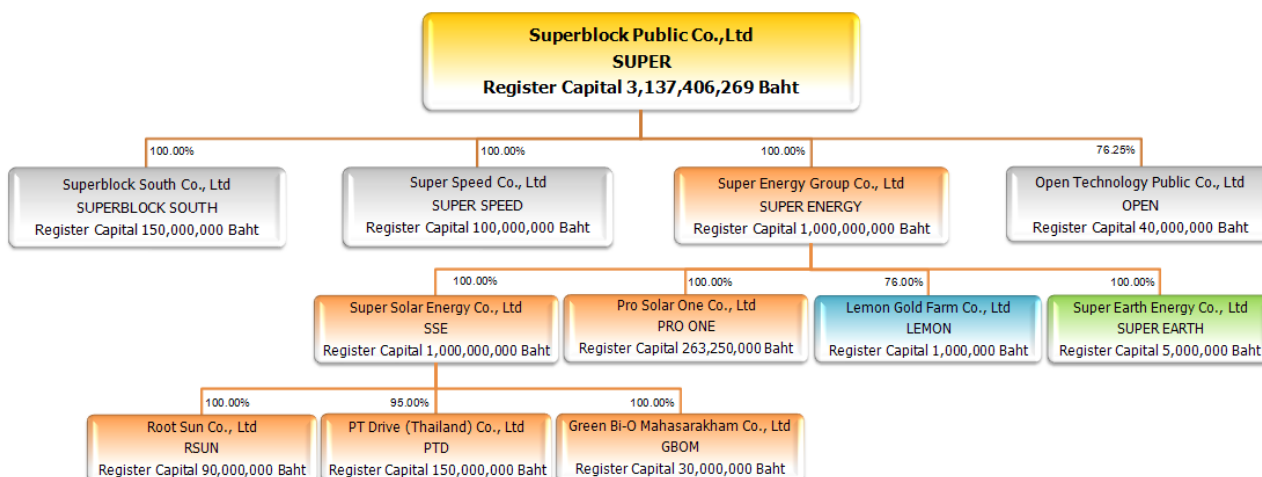
บริษัทฯ เข้าดำเนินการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/2556 ดังต่อไปนี้

1. การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุน พุทธศักราช 2556 โดยการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100.00%

2. การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยให้บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

	<p>ของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุทฟาร์ม จำกัด จำนวน 1,069,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 มูลค่ารวมประมาณ 183,158,753 บาท จากบริษัท 77 เอนเนอร์ยี จำกัด และเนื่องจาก ปัจจุบัน RFARM ถือหุ้นในบริษัท รุทซัน จำกัด จำนวน 899,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่า 89,999,800 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นของ SUPER ENERGY ในครั้งนี้จึงมีผลทำให้เป็นการเข้าถือหุ้นโดยทางอ้อมใน บริษัท รุทซัน จำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Cell ในสัดส่วนร้อยละ 100.00</p>
ธันวาคม 2556	<p>บริษัทฯ เสนอขายเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 1 ราย ได้แก่ นางดารานี อัดตะนันท์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.29 บาท ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,679.11 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 975.29 ล้านบาท</p>
<b>ปี 2557</b>	
มกราคม 2557	<p>บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เข้าทำรายการโอนหุ้นพร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท รุทฟาร์ม จำกัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,069,998 หุ้น เป็นจำนวน 177.88 ล้านบาท</p>
เมษายน 2557	<p>บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท โปร โซลาร์ วัน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 325,298,251 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557</p>
กรกฎาคม 2557	<p>บริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 951,495,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 335,821,779 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 279,851,482 หุ้น และ 335,821,779 หุ้น ตามลำดับ</p>
สิงหาคม 2557	<p>บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 335,816,430 หุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,630,603,932 บาท และทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 2,014,925,322 บาท ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2557</p>
กันยายน 2557	<p>บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท พีทีไควร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 315 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 9/2557</p>
พฤศจิกายน 2557	<p>บริษัทมีมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยซื้อหุ้นบริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวม 59.77 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/2557</p>

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



SUPER มีบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก เซาท์ จำกัด (“SUPERBLOCK SOUTH”), บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด (“SUPER SPEED”) บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”) และบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“OPEN”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00, ร้อยละ 100.00, ร้อยละ 100.00 และร้อยละ 76.25 ตามลำดับ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”) ได้ดำเนินการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”), บริษัท โปร โซลาร์ วัน จำกัด (“PRO ONE”), บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด (“LEMON”) และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER EARTH”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00, ร้อยละ 100.00, ร้อยละ 76.00 และร้อยละ 100.00 ตามลำดับ

บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ได้ดำเนินการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท รุทซัน จำกัด (“RSUN”), บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PTD”) และ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด (“GBOM”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00, ร้อยละ 95.00 และร้อยละ 100.00 ตามลำดับ

รายละเอียดสำคัญของบริษัทย่อยของบริษัท มีดังนี้

1. บริษัท ซุปเปอร์บล็อก เซาท์ จำกัด (“SUPERBLOCK SOUTH”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Superblock South มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 150.00 ล้านบาท

2. บริษัท ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด (“SUPER SPEED”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจรับติดตั้งผนัง กำแพง หรือดำเนินการก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง (Turn Key) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Super Speed มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100.00 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 25 ล้านบาท



## 3. บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“OPEN”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการซื้อ ขาย ให้เช่า และบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการและเป็นที่พักศึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 OPEN มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 40.00 ล้านบาท

## 4. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบันดำเนินการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SUPER ENERGY มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท

## 5. บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 และดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท รุทฟาร์ม จำกัด (“RFARM”) ไปเป็น บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Super Solar Energy มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท

ปัจจุบันดำเนินการลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลงทุนในหุ้นสามัญดังนี้

1. RSUN โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 3.12 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโครงการที่ 1, 2 และโครงการที่ 3 ได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8.00 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ

2. PTD โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 5.0 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ม COD ทั้งนี้ PTD ได้ทำการทดสอบระบบ (First Sync) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 กันยายน 2557 และสามารถผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (COD) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ด้วยกำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2.5 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้เต็มที่ 5.0 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 1/2558

3. GBOM โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 1.0 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 2566

## 6. บริษัท รุทซัน จำกัด (“RSUN”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 3.12 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 RSUN มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว  
จำนวน 90 ล้านบาท

7. บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PTD”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 5.0 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ม COD

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 PTD มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว  
จำนวน 150 ล้านบาท

8. บริษัท กรีนไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด (“GBOM”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 1.0 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ม COD

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 PTD มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว  
จำนวน 30 ล้านบาท

9. บริษัท โปร โซลาร์ วัน จำกัด (“PRO ONE”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ 4.7 เมกะวัตต์ รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 8.00 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 2564

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 PRO ONE มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วจำนวน 263.25 ล้านบาท

10. บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด (“LEMON”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND TURBINE) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 LEMON มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 760,100 บาท

11. บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์จี้ จำกัด (“SUPER EARTH”)



จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อบริการรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (BIOMASS) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 SUPER EARTH มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## โครงสร้างรายได้

ณ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างรายได้ของบริษัท สามารถจำแนกได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555 (ปรับปรุง)	
			ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง								
1. รายได้จากการขาย								
1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	SUPER		-	-	-	-	-	-
1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไอที	OPEN	76.25%	1.45	0.65	5.62	6.17	-	-
1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้า	RSUN PRO ONE PTD GBOM	100.00% 100.00% 95.00% 100.00%	118.48	53.04	-	-	-	-
2. รายได้จากการบริการ								
2.1 การบริการด้านไอที	OPEN	76.25%	83.92	37.57	82.22	90.31	-	-
2.2 การบริการอื่น	SPEED	100.00%	1.20	0.54	3.20	3.52	78.03	100.00
รายได้รวม			205.05	91.80	91.04	99.92	78.03	99.83
3. รายได้อื่น			18.32	8.20	0.07	0.08	0.13	0.17
<b>รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>			<b>223.37</b>	<b>100.00</b>	<b>91.11</b>	<b>100.00</b>	<b>78.16</b>	<b>100.00</b>
รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก /1								
จำหน่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	SUPER SOUTH	100.00%	-	-	173.91	100.00	372.37	100.00
<b>รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.91</b>	<b>100.00</b>	<b>372.37</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

/1 รายได้อื่นในปี 2557 เป็นรายการดอกเบี้ยรับ, กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน/เงินลงทุนระยะสั้น/อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท จำนวน 15.44 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทย่อย จำนวน 0.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.63 ของรายได้อื่นทั้งหมด

/2 รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาออกไป ซึ่งแสดงตามงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) จะแสดงรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานต่อเนื่องเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชี เมื่อบริษัทมีรายการดำเนินงานที่ยกเลิกเกิดขึ้น

## 2.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

### 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ โดยปัจจุบันดำเนินการผ่านบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตรวมที่ 13.51 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และอยู่ระหว่างศึกษาเตรียมความพร้อมในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมีกำลังการผลิตรวมที่ 131.6 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายที่จะลงทุนและขยายงานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”) เพื่อเข้าลงทุนด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) โดยดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท รุทฟาร์ม จำกัด (“RFARM”) ไปเป็น บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทและรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR FARM)
2. บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด (“LEMON”) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม (WIND TURBINE) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER EARTH”) เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งบริษัทไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน

บริษัท		ลักษณะการประกอบธุรกิจ
RSUN	ทุนจดทะเบียน 90,000,000 ลบ. สัดส่วนการถือหุ้น 100.00%	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Cell ที่ตั้งโรงไฟฟ้า : ตำบลสุนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เทคโนโลยีการผลิต : เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม Poly Crystalline กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : 3.00 MW เริ่ม COD : 19 กรกฎาคม 2554 (โครงการ 1, 2) และ 1 พฤษภาคม 2555 (โครงการ 3)
PRO ONE	ทุนจดทะเบียน 263,250,000 ลบ. สัดส่วนการถือหุ้น 100.00%	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Cell ที่ตั้งโรงไฟฟ้า : ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เทคโนโลยีการผลิต : เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม Poly Crystalline กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า : 4.00 MW เริ่ม COD : 1 ธันวาคม 2554
PTD	ทุนจดทะเบียน 150,000,000 ลบ.	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Cell ที่ตั้งโรงไฟฟ้า : ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท		ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	สัดส่วนการถือหุ้น 95.00%	เทคโนโลยีการผลิต : เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม Poly Crystalline, แบบฟิล์มบาง Thin film กำลังการผลิตตามสัญญารับซื้อไฟฟ้า : 5.00 MW เริ่ม COD : เฟสแรก 2.5 MW เริ่ม COD 10 พฤศจิกายน 2557
GBOM	ทุนจดทะเบียน 30,000,000 ลบ. สัดส่วนการถือหุ้น 100.00%	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Solar Cell ที่ตั้งโรงไฟฟ้า : ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีการผลิต : เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง Thin film กำลังการผลิตตามสัญญารับซื้อไฟฟ้า : 0.95 MW เริ่ม COD : 8 กุมภาพันธ์ 2556

### โครงการในอนาคต

1. ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน ดังนี้

1.1 บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อเงินลงทุนและบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้ากับบริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 312.25 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้วบางส่วน จำนวน 292.88 ล้านบาท โดยที่บริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 4 บริษัท ดังนี้

บริษัท	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	ชำระแล้วบางส่วน (ล้านบาท)
1.บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด	120	102
2.บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด	112	112
3.บริษัท อิลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด	33	31.68
4.บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด	47.25	47.20
	312.25	292.88

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ SSE เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมและเพิ่มทุนใหม่ในบริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 4 บริษัท ดังกล่าว ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558

1.2 บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อเงินลงทุนและบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้ากับบริษัทอื่น 7 แห่ง มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 1,181 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้วบางส่วน จำนวน 185.25 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีเงื่อนไขการชำระส่วนที่เหลืออาจเปลี่ยนแปลงหากภาวะหนี้สิน ณ วันโอนหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากวันทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) ประกอบกับการเจรจาตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบกับคู่สัญญายังไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล จนกว่าจะได้ข้อยุติ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ทดลองจ่ายเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการ จำนวน 7.91 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนในการเข้าทำรายการ บริษัทจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการและปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทย่อยได้เข้าทำรายการซื้อที่ดิน 2 แห่ง ที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์ และ 90 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทย่อยได้เข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่า 4 กลุ่ม ตามกลุ่มบริษัทที่ได้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่แต่ละบริษัทจะเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค("กฟภ"). เนื้อที่รวมประมาณ 1,660 ไร่ 0 งาน 41.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมีกำลังการผลิตรวม 131.6 MW

4. บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SUPER EARTH") เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งบริษัทไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจำนวน 5 ล้านบาท

5. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท คือ บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด ("SUPER SKY") เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ





### การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้า โดยการนำเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มารับแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง กล่าวคือเมื่อแสงอาทิตย์ที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานมากกระทบกับสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) จะทำให้เกิดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึงทำให้สามารถนำไฟฟ้างดังกล่าวไปใช้งานได้

จากหลักการดังกล่าวจึงมีผู้คิดค้นเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขึ้นมา ซึ่งเซลล์ดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ที่มีความสามารถในการดูดคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อสารกึ่งตัวนำได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) แต่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงต้องนำเซลล์หลายๆเซลล์มาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมนี้ เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)

### ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เริ่มจากการที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์ และแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า กระแสตรงส่งผ่านไปยังตู้รวมกระแสย่อยเพื่อรวบรวมไฟฟ้าในแต่ละชุดเข้าด้วยกัน จากนั้นส่งไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และแปลงแรงดันให้สูงขึ้นโดยหม้อแปลงแรงดัน เพื่อส่งต่อไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันสูง และทำการจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกับหลักการทำงานดังกล่าวข้างต้น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว จะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าออกมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นจึงต้องนำไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันต่ำดังกล่าวไปผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำ ต่อจากนั้นไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้าต่ำดังกล่าวจึงถูกส่งผ่านไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าโดยแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น หลังจากนั้นจึงถูกส่งผ่านไปยังสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ใช้ต่อไป

#### 2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน

##### (ก) กลยุทธ์การแข่งขัน

ไฟฟ้าจะถูกจัดให้เป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน แต่เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่สามารถที่จะผลักดันและส่งเสริมยอดการใช้ให้เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นสินค้าที่มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้ให้มากขึ้น และประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. หรือ กฟภ. จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว



ได้มีการกำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคาซื้อขายไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายมีรายได้ที่แน่นอน จึงทำให้ไม่มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ทำไว้กับ กฟผ. โดยมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

#### 1. คุณภาพของไฟฟ้า

ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการผลิตไฟฟ้าในแต่ละด้านมาเป็นผู้ผลิตและทำการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพและมีอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าได้คุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว

#### 2. การส่งมอบไฟฟ้า

ให้ความสำคัญกับการส่งมอบไฟฟ้าให้เป็นไปตามปริมาณและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท

#### 3. ความมั่นคงในการผลิต

จะต้องผลิตไฟฟ้าให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูงเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

### (ข) ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ กฟผ. ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะต่อเชื่อมกับสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ณ จุดที่ตั้งของโรงไฟฟ้างดงกล่าว และกฟผ.จะจำหน่ายไฟฟ้าที่ซื้อจากบริษัทไปให้กับประชาชนต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ กฟผ. จะถูกคิดจากมาตรวัดไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีการคิดค่าไฟฟ้าที่บริษัทจำหน่ายให้แก่ กฟผ. ในแต่ละเดือนจะคำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่สถานีจ่ายไฟฟ้า โดยทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. จะบันทึกตัวเลขปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทส่งให้แก่ กฟผ. เมื่อตรวจสอบตัวเลขปริมาณส่งไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ กฟผ. ของเดือนนั้นแล้ว บริษัทจะนำปริมาณไฟฟ้างดงกล่าวมาคำนวณมูลค่าในการซื้อขายรายเดือนตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า พร้อมทั้งส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ กฟผ. จากนั้น กฟผ. จะจ่ายชำระค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัท

### (ค) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานทดแทนต่างๆ ถือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ, พลังงานลม, พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ, พลังงานคลื่น, เชื้อเพลิงชีวภาพ, พลังงานชีวมวล, พลังงานจากขยะ เหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พลังงานทดแต่งดงกล่าวบางชนิดยังถือเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewal Energy) ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

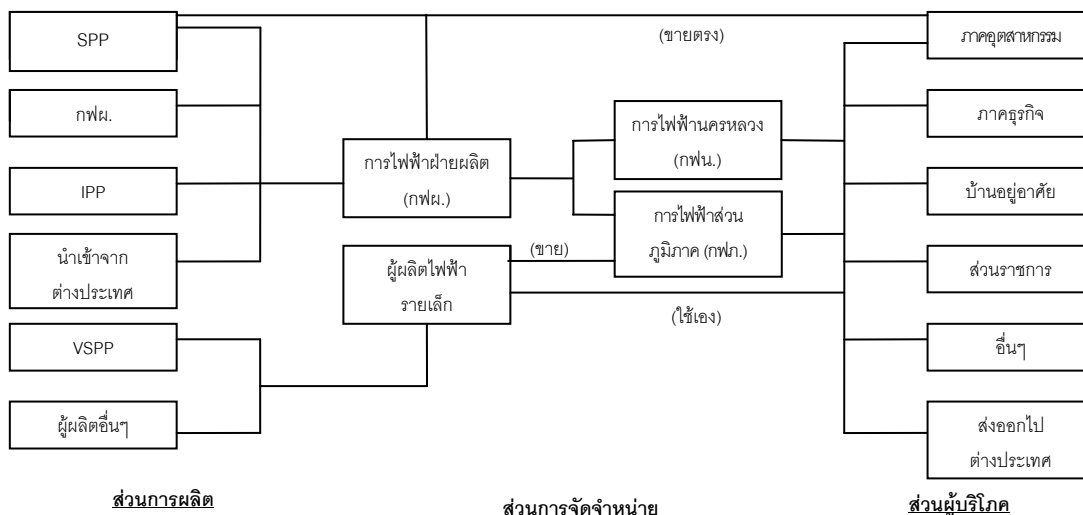
ปัจจุบันพลังงานทดแทนเป็นที่สนใจและได้รับความใส่ใจมากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุก็อันเนื่องมาจากพลังงานที่ใช้อยู่กำลังจะหมดไปในอีกไม่ช้า และการนำมาใช้ต้องแลกกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้มีการขยายตัวของภาคธุรกิจการผลิตพลังงานทดแทน ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตในด้านเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ได้ นับว่าส่งผลดีต่อประเทศอย่างมหาศาล นอกจากนี้พลังงานทางเลือกยังทำให้ประเทศเราไม่ผูกขาดกับแหล่งพลังงานใดเพียงแหล่งเดียว ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศแบบยั่งยืนต่อไป

#### 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้า

อุตสาหกรรมธุรกิจโรงไฟฟ้ารวมถึงการจัดหาไฟฟ้า มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT หรือ กฟผ.) แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ

1. **ส่วนการผลิต** จะมีการแบ่งประเภทของผู้จัดหาไฟฟ้าเป็นจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่
  - (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  - (2) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือ Independent Power Producer (IPP)
  - (3) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก หรือ Small Power Producer (SPP)
  - (4) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากหรือ Very Small Power Producer (VSPP)
  - (5) ผู้ผลิตอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการผลิตโดยส่วนราชการบางแห่ง เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  - (6) ไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ
2. **ส่วนการจัดจำหน่าย** สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่
  - (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  - (2) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  - (3) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP และผู้ผลิตอื่นๆ
3. **ส่วนผู้บริโภค** ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

โครงสร้างการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน <http://www.eppo.go.th>

## 2) การผลิตกระแสไฟฟ้า

ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าหลักเพื่อการพาณิชย์คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผู้ผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ.”) จะทำการจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้านให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยที่หน่วยงานทั้ง 2 นี้จะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าย่อยทั่วประเทศ ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนในประเทศไทยสามารถจำแนกออกได้ 3 ประเภทคือ 1) ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer หรือ IPP) 2) ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer หรือ SPP) และ 3) ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP)

ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในเดือนธันวาคม 2557 ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 34,668.02 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งมีจำนวน 33,681.02 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.93 โดยกำลังการผลิตในปี 2557 สามารถรองรับตามประเภทผู้ผลิตได้ดังนี้

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าและเป็นเจ้าของระบบสายส่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำลังการผลิตรวม 15,482.12 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 44.66 ของกำลังการผลิตทั้งหมด
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกำลังการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 13,166.7 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 37.98 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนั้นๆได้อีกด้วย
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อ รวมคิดเป็น 3,614.6 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.43 ของกำลังการผลิตทั้งหมด
4. การนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีการนำเข้าไฟฟ้า 2,404.6 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยผลิตจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้แล้วหมดไปเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 70 การพัฒนาพลังงานทดแทนสามารถช่วยลดการพึ่งพาและการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น โดยพลังงานทดแทนถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายเชื้อเพลิง ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานอย่างอื่นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ พลังงานชีวมวล ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเติบโตในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2555-2573) หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP (2012-2030) ซึ่งกำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ใน 10 ปี ในช่วงปี 2555-2564 ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มีดังนี้

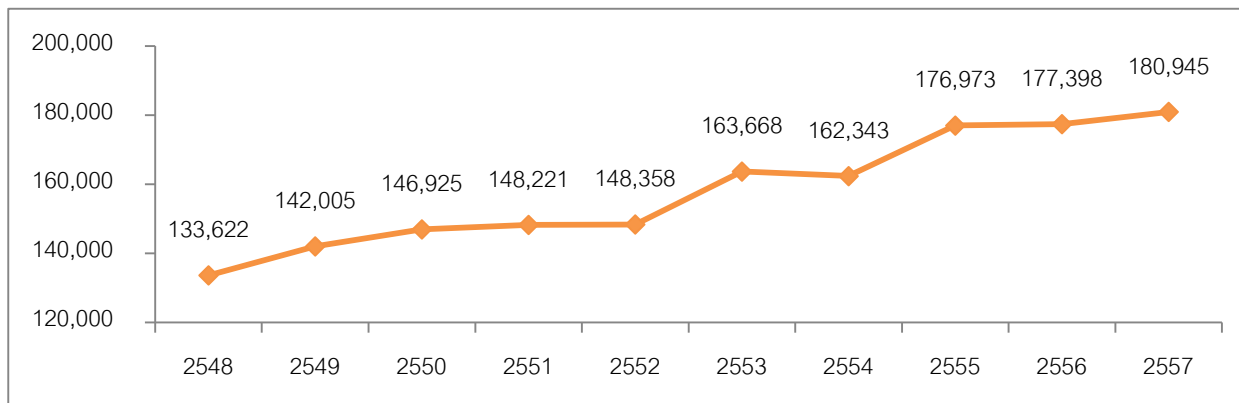
(หน่วย: ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง)	2557		2556		2555		2554	
	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ
ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน	103,935.36	57.44	101,263.1	57.1	95,804.7	54.1	88,336.6	54.4
ก๊าซธรรมชาติ	50,825.92	28.09	50,202.1	28.3	52,568.8	29.7	45,863.4	28.3
ลิกไนต์	19,370.82	10.71	19,098.0	10.8	18,802.0	10.6	18,835.6	11.6
พลังน้ำ	5,163.57	2.85	5,412.1	3.1	8,431.2	4.8	7,934.9	4.9
น้ำมันเตา	1,574.15	0.87	1,238.5	0.7	1,300.0	0.7	1,294.9	0.8
ดีเซล	68.97	0.04	179.1	0.1	62.8	0.0	36.0	0.0
อื่นๆ	6.27	0.00	5.6	0.0	3.7	0.0	41.7	0.0
<b>รวม</b>	<b>180,945.06</b>	<b>100.00</b>	<b>177,398.5</b>	<b>100.0</b>	<b>176,973.2</b>	<b>100.0</b>	<b>162,343.2</b>	<b>100.0</b>

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน [www.eppo.go.th](http://www.eppo.go.th)

### 3) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

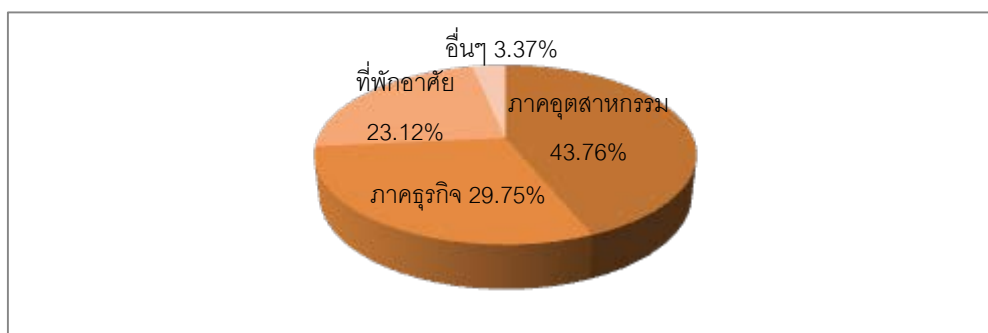
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2557 พบว่า การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 133,622 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2548 มาเป็น 180,945.06 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี 2557 โดยในช่วงที่ผ่านมาปริมาณ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปี อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน



ข้อมูลในปี 2557 พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศสามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจได้ 3 กลุ่มหลัก โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.76 รองลงมาเป็นภาคธุรกิจและที่พักอาศัยคิดเป็นร้อยละ 29.75 และ 23.12 ตามลำดับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าจำแนกตามภาคธุรกิจ (ข้อมูล เดือนธันวาคม 2557)



ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

ดังนั้น ทั้งภาครัฐและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนต่ำ หรือไม่มีเลย โดยข้อมูลกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 27.17 ต่อปี

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (เมกะวัตต์)

	ม.ค.-ก.ย. 2557		2556		2555	
	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ
แสงอาทิตย์	1,287.85	28.72	823.46	21.74	376.7	13.52
ลม	224.47	5.01	222.71	5.88	111.7	4.01
พลังน้ำขนาดเล็ก	141.89	3.16	108.8	2.87	101.8	3.65
ชีวมวล	2,451.72	54.67	2,320.78	61.26	1,959.9	70.34
ก๊าซชีวภาพ	312.95	6.98	265.23	7.00	193.4	6.94

	ม.ค.-ก.ย. 2557		2556		2555	
	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ	กำลังการผลิต	ร้อยละ
ขยะ	65.72	1.47	47.48	1.25	42.7	1.53
รวม	4,484.60	100.00	3,788.46	100.00	2,786.2	100.0

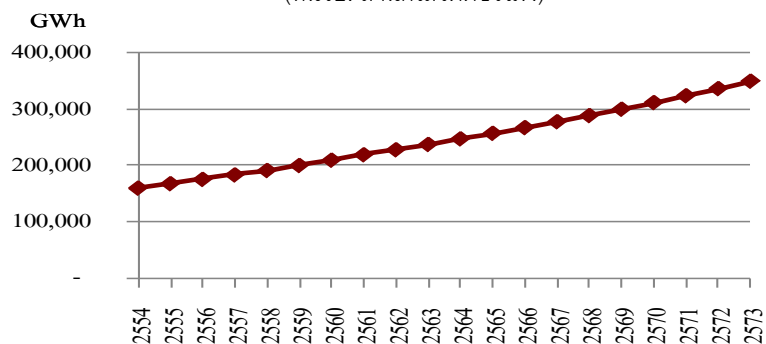
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน [www.dede.go.th](http://www.dede.go.th)

#### 4) แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

จากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นทุกปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 (“PDP 2010”) เพื่อวางแผนการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต โดย PDP 2010 ได้คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

รูปแสดงการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก PDP 2010

(หน่วย: ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)



ที่มา : แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2573 (PDP 2010) กระทรวงพลังงาน

การคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้างดังกล่าว มีอัตราการเจริญเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี จึงต้องมีการเพิ่มระดับการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดการพึ่งพิงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานฟอสซิลและการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปี 2555 ถึงปี 2564 และ ปี2565 ถึงปี 2573 และได้กำหนดราคาซื้อขายในอัตราที่สูง

	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (เมกะวัตต์)		Fit 1/ (บาท/หน่วย)	Fit Premium (บาท/หน่วย)	ระยะเวลา
	ปี 2555 - 2564	ปี 2565 - 2573			
พลังงานแสงอาทิตย์	1,806.4	1,995.6	5.66-6.85	0.50	25 ปี
พลังงานลม	1,774.3	199.4	6.06	0.50	20 ปี
พลังงานน้ำ	3,061.4	2,742.6	4.90	0.50	20 ปี
ชีวมวล	2,378.7	223.5	1.85-5.34	0.30-0.50	20 ปี
ก๊าซชีวภาพ	22.1	24.1	2.55-5.34	0.50	20 ปี
ขยะ	334.5	17.8	5.60	0.50	10 ปี
รวม	9,377.4	5,203.0			

ที่มา 1/ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน [www.eppo.go.th](http://www.eppo.go.th)

### 5) พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในประเทศไทยได้ทำการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆกัน โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีศักยภาพและเสถียรภาพสูงสุดในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของตลาดนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีในปัจจุบัน

การสนับสนุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากภาครัฐ รัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP ที่สำคัญ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง โดยส่งเสริมโครงการระบบขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนรวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ให้ได้ 1,000 MW ภายใน 10 ปี โดยอาจพิจารณาให้รวมถึงระบบที่ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ได้แก่

- 1) บ้านของประชาชนทั่วไป และชุมชน
- 2) อาคารสำนักงาน และหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
- 3) โครงการบ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม
- 4) อาคารภาครัฐ

2. การปรับมาตรการจูงใจสำหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการปรับ Adder เป็นระบบ Feed In Tariff (FIT) ซึ่งเป็นระบบการให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการให้ส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากราคาค่าไฟฟ้า (Adder) เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี พร้อมทั้งการยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

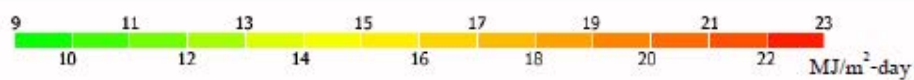
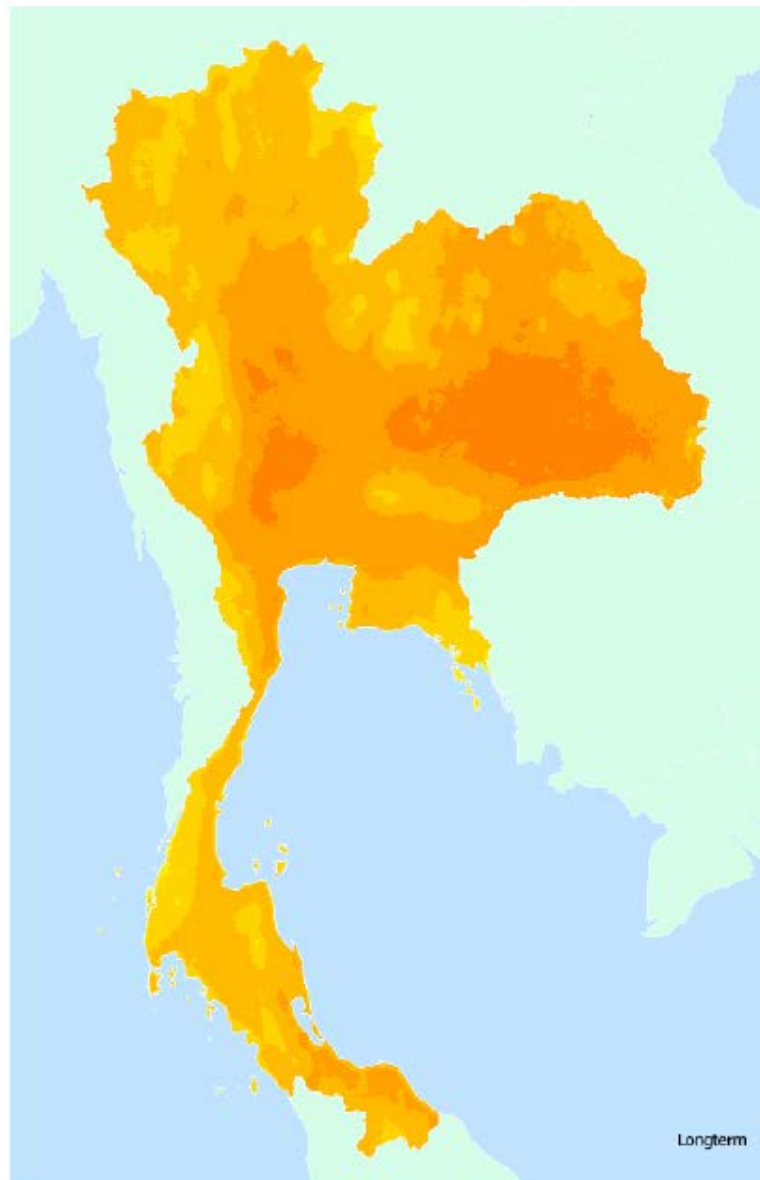
3. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยการผลักดันปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน (พ.ศ.2535)

4. การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ 3 การไฟฟ้าเตรียมความพร้อมในการขยาย และเพิ่มระบบสายส่งเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid

5. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ

6. การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นน้ำครบวงจร เช่น โรงงานผลิตซิลิกอนเวเฟอร์

ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้แข่งขันในตลาดที่ยังน้อย มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่จูงใจ และแนวโน้มระดับราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติ ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แสดงให้เห็นศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยเฉลี่ยตลอดปี ดังนี้



#### 6) แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การประมาณการกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตตาม PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และ AEDP 2012 – 2021 เมื่อสิ้นสุดแผนมีจำนวน 3,802 เมกะวัตต์ และ 3,000 เมกะวัตต์ ตามลำดับ เป็นโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเดิมและจูงใจผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหม่ให้เข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังมีปริมาณน้อยกว่าประมาณการกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตอีกหลายเท่าตัวและจากการที่ภาครัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนธุรกิจพลังงานทดแทนในระยะยาวและสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ

การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับผู้ประกอบการรายใด เนื่องจากปัจจุบันการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแต่ละประเภท จะต้องจำหน่ายให้แก่หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐตามราคาและเงื่อนไขที่ได้รับตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าที่ได้ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดได้ ต้องมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ และจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลในเชิงเทคนิคเพื่ออนุมัติการเข้าทำสัญญากับหน่วยงานการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การแข่งขันของตลาดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันไม่รุนแรงมากนัก นอกจากนี้ ผู้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องมีศักยภาพในด้านเงินลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้พื้นที่โรงไฟฟ้าและเงินลงทุนจำนวนมาก โดยเงินลงทุนไม่รวมมูลค่าที่ดินคิดเป็นประมาณ 70-100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ อีกทั้ง การเข้ามาในธุรกิจนี้จะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายประการซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน อาทิเช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การได้รับใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้า ความพร้อมในทางด้านเทคโนโลยีและการได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เหล่านี้ถือว่าเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อได้เปรียบพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เนื่องจากในด้านวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรจึงทำให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดทั้งปี

## 7) อนาคตพลังงานไทยกับการเข้าสู่ AEC

ข้อมูลทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของชาติอาเซียน ทำให้อัตราการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยหนึ่งในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการบริโภคพลังงานจำนวนมากและเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิทั้งก๊าซ น้ำมันและไฟฟ้า โดยเฉพาะหากการใช้พลังงานยิ่งเพิ่มสูงขึ้นหลังปี 2558 เพราะจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้น ธุรกิจและการลงทุนก็น่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ความร่วมมือของอาเซียนที่สำคัญมาเริ่มจริงจังในปี 2538 ที่เรียกว่า Plan of Action on Energy Cooperation (PAEC) ซึ่งมีการวางแผนที่ละ 5 ปี โดยปัจจุบันเป็น PAEC ของปี 2553-2558 แนวทางของความร่วมมือนี้ให้ความสำคัญต่อ

(1) การเชื่อมโยงกระแสไฟฟ้า ก๊าซ และพลังงานที่อาศัยแหล่งกำเนิดจากทางน้ำ และการสร้างเครือข่ายการส่งกระแสไฟฟ้า (ASEAN Power Grid) และเครือข่ายท่อส่งก๊าซ (Trans ASEAN Gas Pipeline)

(2) การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน

(3) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(4) การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำถ่านหินมาใช้เป็นพลังงานอย่างไม่มีมลพิษ

อย่างไรก็ตามอาเซียนมีข้อจำกัดอยู่หลายด้าน ในอนาคตชาติที่มีพลังงานสำรองมีแนวโน้มที่จะอนุรักษ์พลังงานไว้ใช้เองหากมีความขาดแคลน อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างล่าช้า และโครงการด้านพลังงานทดแทนส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการนำร่องอยู่ที่สำคัญระบบสาธารณูปโภครองรับการขนถ่ายพลังงาน ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ทำให้ความร่วมมือทางด้านพลังงานของอาเซียนน่าจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้ต้องหาทางพัฒนาพลังงานทดแทนให้เร็วที่สุด ทั้งพลังงานลม แสงอาทิตย์ และน้ำ เป็นต้น

### 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### (ก) การจัดหาที่ดิน

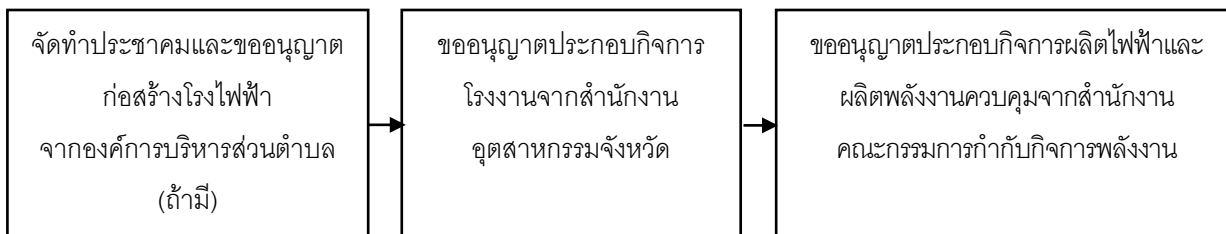
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดย SUPER ENERGY ถือหุ้นในบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

SUPER ENERGY จะเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้



- ที่ดินติดถนนใหญ่ และใกล้กับจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของกฟภ. เพื่อประหยัดค่าสายไฟ และลดอัตราการสูญเสียไฟฟ้าจากระยะทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อไฟฟ้ากับระบบของกฟภ.
- ที่ดินที่อยู่ในที่สูง ไม่มีประวัติน้ำท่วม และมีรูปร่างที่ดินที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ที่ดินมีราคาที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากจะมีผลต่อระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ

**(ข) การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์**



ในการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละโครงการ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

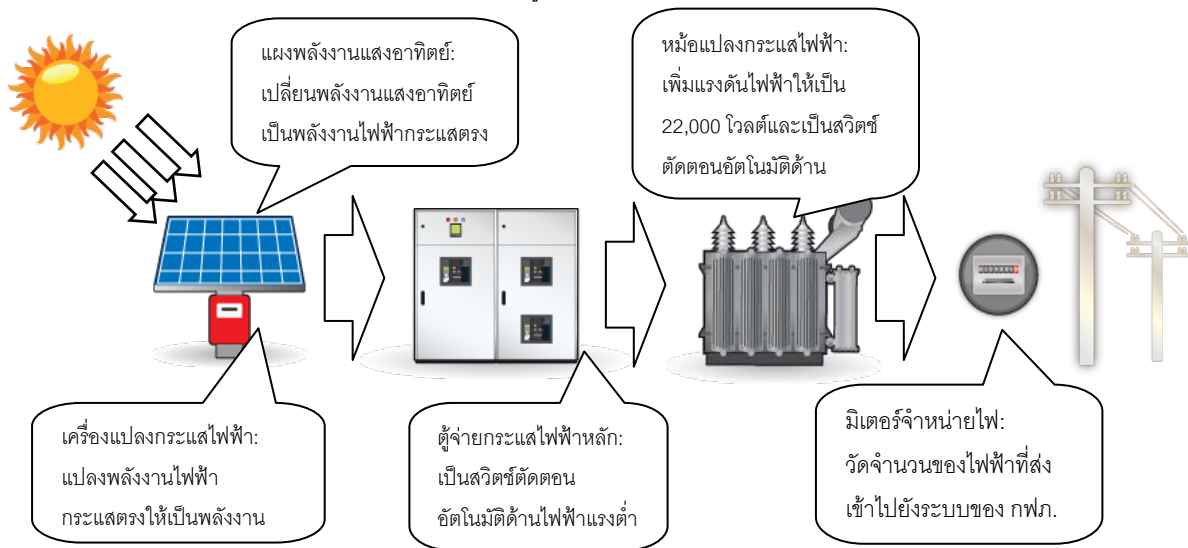
- จัดทำประชาคมและขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ1.) (ถ้ามี)
- นำใบอนุญาตก่อสร้าง(อ1.) ไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง3. และ รง4.)
- นำใบอนุญาต รง4. ไปยื่นขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและผลิตพลังงานควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- เมื่อได้รับใบอนุญาตดังกล่าวทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้

ซึ่งแต่ละโครงการที่ SSE เข้าลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด โดยในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการของบริษัท ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆข้างต้น อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

**(ค) การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์**

ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดนี้ คือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งรังสีตรงและรังสีกระจายให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวสามารถจำหน่ายโดยการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ กฟภ. การผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีนี้จึงเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางดิน และมลพิษทางน้ำ

ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ กฟภ. ดังต่อไปนี้

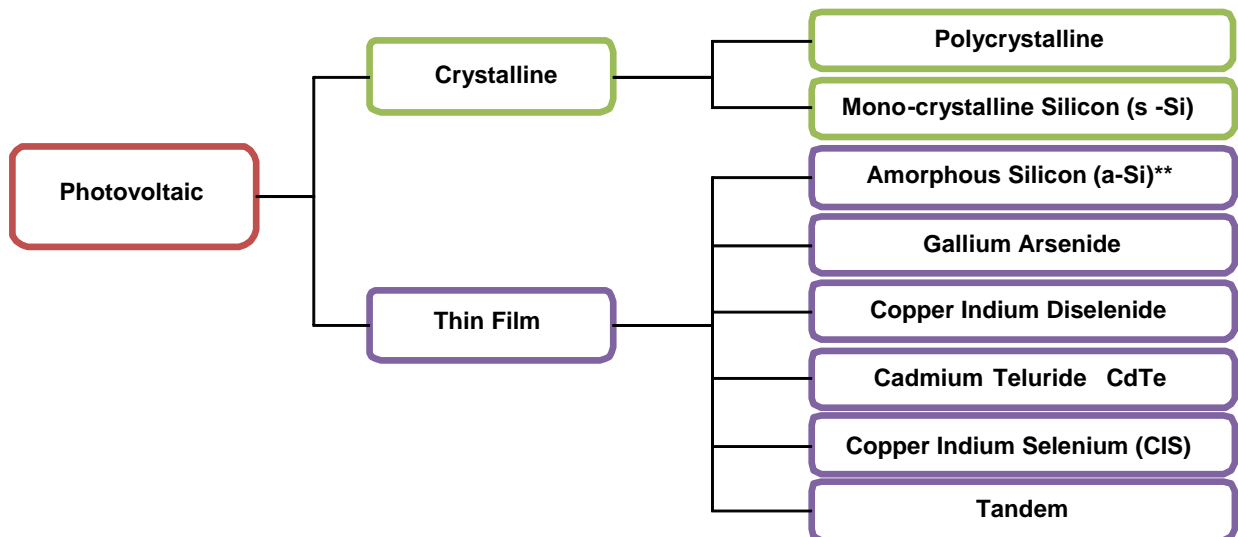


**อุปกรณ์การผลิตไฟฟ้า**

อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ PHOTOVOLTAICS คือ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เนื่องจากอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทจึงได้คัดเลือกอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์การผลิตดังนี้

**1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์**

เทคโนโลยีของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกนำมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Photovoltaic สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักดังต่อไปนี้



- Crystalline ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม Polycrystalline Silicon Solar Cell ซึ่งเทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นระยะเวลาานานกว่า 40 ปี และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
- ฟิล์มบาง (Thin Film) ซึ่งแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 2 ประเภท ได้แก่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดอื่นๆ เช่น แกลเลียม อาร์เซไนต์ แคดเมียม เทลลูไรด์ และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนต์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่า Crystalline แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งยังไม่

สามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดนี้ได้ในระยะยาว รวมทั้งอาจต้องใช้เนื้อที่ในการวางแผงมากกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น และฟิล์มบาง (Thin Film) บางประเภทเช่น แคดเมียม เทลลูไรด์ ยังมีส่วนประกอบที่มีสารพิษผสมอยู่ด้วย

## 2. เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter)

นอกจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกอย่างหนึ่ง บริษัทเลือกใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter) ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ มีการรับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 10 ปี โดยหากเกิดการขัดข้อง ทางผู้ผลิตจะดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้ภายในระยะเวลาที่รับประกัน

การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท จะถูกควบคุมและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งที่วิศวกรที่มีประสบการณ์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการในการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักรดังกล่าว เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าของบริษัท มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ สามารถส่งมอบไฟฟ้าได้ตามปริมาณและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ.

## 3. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ

สำหรับวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) บริษัทฯได้ดำเนินการเลือกสรรเป็นอย่างดี โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับมายาวนานและเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2524 นอกจากนี้บริษัทฯยังเลือกใช้สายไฟฟ้าคุณภาพดีหลายขนาดเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและสูญเสียปริมาณไฟฟ้าน้อยที่สุด นอกจากหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแล้ว ในการคัดเลือกอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯจะคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งานและความสมเหตุสมผลเป็นสำคัญ

### (ง) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

SUPER ให้ความสำคัญในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสากลตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่จะเข้ามาให้บริการการตรวจรับรองระบบ ISO 14001:2004 ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2004 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะได้รับการพิจารณาผ่านการตรวจรับรองระบบต่อไป

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก หรือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้งเรื่องเสียง ความร้อน และอากาศ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ

#### 2.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

## 2.2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“OPEN”)

ที่ตั้ง 223/95 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 20 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: 02-753-4291 โทรสาร: 02-753-4289

เว็บไซต์ www.opentechology.co.th

วันจดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 25 กันยายน 2551

ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว 40,000,000 บาท

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology) โดยบริษัทดำเนินธุรกิจเน้นรูปแบบที่เอื้ออำนวยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เป็นปัจจัยหลัก ตั้งแต่การคิดสรรผลิตภัณฑ์และระบบงานที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและลักษณะการดำเนินธุรกิจของลูกค้าใน กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและธุรกิจของ ลูกค้า รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย การให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Maintenance Services) โดยทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทางด้าน การปฏิบัติงานและด้านเทคนิค นอกจากนี้ การให้บริการของบริษัทยังครอบคลุมถึงการจัดหา บุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประจำ ณ จุดที่ลูกค้าต้องการ (Outsourcing Services) โดยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญและ ประสบการณ์อันยาวนาน

ธุรกิจของ OPEN สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1. งานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ (System Integration) เป็นธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบระบบ การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รวมถึงการติดตั้ง โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ
2. งานด้านการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และจัดหาบุคลากรแบบให้บริการครบวงจร (Maintenance Services and Outsourcing Services)
3. บริการด้านการบริหารงานและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Commercial) โดยบริษัทให้บริการทั้งใน ส่วนของธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ และบริหารงานด้านสารสนเทศ (IT)

นอกจากนี้ OPEN ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) รายใหญ่ที่มี ชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่นผลิตภัณฑ์ของ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Micro system), ไอบีเอ็ม (IBM), ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett- Peackard: HP), อีเอ็มซี (EMC), เดล (Dell), ซิสโก้ (CISCO), ฟุจิตสึ (Fujitsu) เป็นต้น

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของ OPEN สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555 โดยแยกตามประเภท ของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการบริการพัฒนาและ บำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบ <sup>1</sup>	81.58	93.37%	82.22	91.45%	76.22	93.16%

ผลิตภัณฑ์	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ <sup>1/2</sup>	1.45	1.66%	5.62	6.25%	3.05	3.73%
รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์	2.34	2.68%	2.00	2.23%	2.42	2.96%
รายได้อื่น/3	2.00	2.29%	0.06	0.07%	0.13	0.15%
รายได้รวม	87.37	100.00%	89.90	100.00%	81.82	100.00%

หมายเหตุ :

<sup>1/1</sup> รายได้จากธุรกิจบริการส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและจัดหานักบุคลากรแบบให้บริการครบวงจร (Maintenance Services and Outsourcing Services) โดยลักษณะการจ้างบริษัทมีดังนี้ 1) การจ้างงานในลักษณะบริการให้คำปรึกษา พัฒนางานและวางระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากการขายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ให้กับโครงการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงบริการการติดตั้งหรือการเขียนโปรแกรม และอื่นๆตามลูกค้ากำหนด 2) การจ้างงานในลักษณะให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Maintenance) 3) การจ้างงานเฉพาะการติดตั้งหรือลงระบบงานรายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหานักบุคลากรแบบให้บริการครบวงจร(Outsourcing Services) เป็นการจับตาคู่ค้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการและประจำ ณ จุดที่ลูกค้าต้องการ

<sup>1/2</sup> รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์มาจากธุรกิจพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ (System Integration) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จะถูกบันทึกบัญชีเป็นรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ขณะที่รายได้ในส่วนค่าติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกบันทึกบัญชีเป็นรายได้ในส่วนค่าบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ

<sup>1/3</sup> รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้บริการศูนย์สำรองการปฏิบัติงาน และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

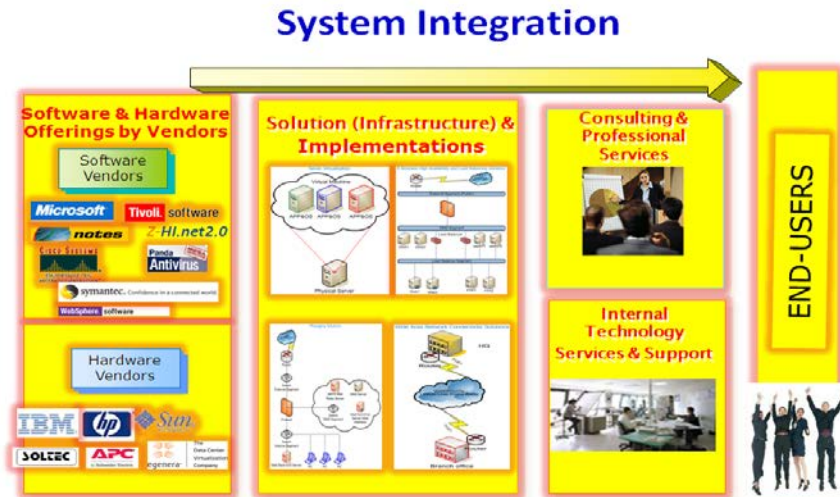
## ผลิตภัณฑ์และบริการของ OPEN

### 1. งานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ (System Integration: SI)

งานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ หรือธุรกิจการเชื่อมต่อระบบ (System Integration) เป็นธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบระบบ การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้งบประมาณที่กำหนด การให้บริการเชื่อมต่อระบบ เช่น ระบบการจับเก็บข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กร ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

OPEN มีหน้าที่ในการออกแบบ ดำเนินงานติดตั้ง พัฒนาซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้สามารถทำงานตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้แก่ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard:HP), ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems), ออราเคิล (Oracle), ไอบีเอ็ม (IBM), และ ซิสโก้ (CISCO) เป็นต้น





**2. งานด้านการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจัดหาบุคลากรแบบให้บริการครบวงจร (Maintenance Services and Outsourcing Services)**

ธุรกิจที่ให้บริการด้านซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาระบบงานของลูกค้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการต่อเนื่องมาจากการพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ (System Integration) จากการที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลังจากการให้บริการด้านการพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ (System Integration) ทั้งนี้บริษัทมีรูปแบบในการให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การส่งพนักงานของบริษัทไปที่บริษัทลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า (On-Site Service) หรือมีพนักงานคอยตอบคำถามเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางโทรศัพท์ (Call Center Service) และการส่งพนักงานไปประจำ ณ จุดที่ลูกค้าต้องการ (Outsourcing Services)

OPEN มีวิศวกรประจำองค์กรผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ และชำนาญการ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อคอยให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ คำนึงถึงการรักษาคุณภาพในการให้บริการ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในด้านเทคนิคและการให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่พนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจัดหาบุคลากรแบบให้บริการครบวงจร (Maintenance Services and Outsourcing Services) สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

1. การให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด
2. การให้บริการ 8 ชั่วโมงต่อวัน ใน 5 วันทำการ
3. การจัดส่งพนักงานไปประจำ ณ จุดที่ลูกค้าต้องการซึ่งให้บริการตามรูปแบบที่ได้ตกลงกัน

**Consulting & Professional Services**



### 3. บริการด้านการบริหารงานและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business Commercial)

บริการด้านการบริหารงานและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่มของบริษัท เช่น การบริหารอาคาร (Property Management) นอกจากนี้ บริษัทยังบริหารงานด้านสารสนเทศ (IT) และงานที่ปรึกษาในการวางระบบสารสนเทศ

#### 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

##### กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องสร้างจุดแข็งขององค์กร เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้เล็งเห็นและตระหนักถึงข้อสำคัญดังกล่าว จึงมีการวางนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ในด้านต่างๆดังนี้

##### ความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นการดำเนินธุรกิจนั้น จำเป็นต้องสร้างจุดแข็งให้กับองค์กรเพื่อพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้วางแผนงานและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจในด้าน การให้บริการ Maintenance Services and Outsourcing Services เป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้ในด้านการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

##### การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ

จากความชัดเจนในการบริหารธุรกิจ จึงทำให้ OPEN สามารถวางแผนการดำเนินการในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้าน Maintenance Services and Outsourcing Services หัวใจสำคัญคือประสิทธิภาพของบุคลากรทั้งในด้านเทคนิค(Technical Support) และการให้บริการ (Services Mind) ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่รัดกุมในการสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้เพื่อเข้าร่วมงานในองค์กร พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งในเชิงเทคนิคและทักษะในด้านอื่นๆ (Soft Skill) รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรที่คัดสรรมานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มีความพร้อมที่จะให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่ลูกค้า

##### การพัฒนาคุณภาพและความสม่ำเสมอในการให้บริการ

ส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจการให้บริการที่ดีนั้นจำเป็นต้องให้ความใส่ใจและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์เพิ่มของลูกค้า โดยร่วมกับลูกค้าในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนในด้านเทคนิคและMan Powerในการพัฒนาองค์กรของลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการรักษาสถานลูกค้าเดิมให้ยังคงพึงพอใจในการใช้บริการของ OPEN เสมอมา นอกจากนี้ยังจัดให้มีวิศวกรผู้บริหารงานโครงการ (Project Manager) คอยให้คำปรึกษาและประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมงานและสำนักงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วในการดูแลลูกค้าแต่ละโครงการ

##### การรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้ารายใหม่

จากกลยุทธ์ข้างต้นทำให้ OPEN ยังคงรักษาสถานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทั้งยังมีการขยายสัดส่วนการให้บริการจากความไว้วางใจของลูกค้าที่ใช้บริการ ณ ปัจจุบัน และในปีที่ผ่านมา OPEN ได้ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในการให้บริการด้าน Maintenance Services and Outsourcing Services โดยเฉพาะกลุ่มภาครัฐ และองค์กรเอกชน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนยอดขายในปี 2557 ซึ่งมาจากฐานลูกค้ารายเดิมคิดเป็นสัดส่วน 96.96% ของรายได้โดยรวม และลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 3.04 % ของรายได้โดยรวม

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนและการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และ ประกันภัย กลุ่มองค์กรและหน่วยงานอิสระ และอื่นๆ

กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การสื่อสาร การศึกษา สาธารณูปโภค เป็นต้น มีสัดส่วนงบประมาณและระยะเวลาในการบริหารงานด้านไอทีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแต่ละปี ซึ่งทำให้สามารถวางแผนงานและกลยุทธ์ในการขายได้อย่างชัดเจน ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนของรายได้ในกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นอัตรา 48.80 % ของรายได้รวม

กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนและการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และ บริการทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมและค้าปลีก กลุ่มธุรกิจการบิน เป็นต้น ถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งบริษัท ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ โดยที่ทีมงานของ บริษัทมีการปฏิบัติงานร่วมกันกับลูกค้าในลักษณะ Partnership มีการร่วมวางแผนงานการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เข้าใจถึงลักษณะงาน ปัญหาต่างๆ และเกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารโครงการ ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนและการค้าระหว่างประเทศ คิดเป็นอัตรา 47.02 % ของรายได้รวม

กลุ่มสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ และประกันภัย เป็นกลุ่มลูกค้า ซึ่งบริษัท ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน มีสัดส่วนรายได้ในกลุ่มดังกล่าวคิดเป็นอัตรา 3.03 % ของรายได้ทั้งหมด

กลุ่มองค์กรและหน่วยงานอิสระ และอื่นๆ ประกอบด้วยองค์กรสาธารณะกุศล และหน่วยงานเพื่อสาธารณะทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ให้บริการ โดยมีได้มุ่งคำกำไร เพื่อเป็นการช่วยเหลือองค์กรและหน่วยงานสาธารณะดังกล่าว ถือเป็นการทำงานประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อม

### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีบุคลากรที่มีความชำนาญหลากหลาย และมีพันธมิตรที่เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ขึ้นนำหลายราย รวมถึงพันธมิตรที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกันกับบริษัทหลายราย ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการที่มีความหลากหลายตามความต้องการ และลักษณะการใช้งานของลูกค้า เพื่อประกอบเป็น total solution ในการนำเสนอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยช่องทางการให้บริการของบริษัทอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ขนาดของโครงการ มูลค่าโครงการ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

#### ช่องทางขายตรง

OPEN เป็นผู้ดำเนินการจัดการบริหารโครงการ (Project Management) และ ให้บริการที่ปรึกษา (Consulting) ทางด้านธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศ ให้กลุ่มธุรกิจ องค์กรต่างๆ โดยตรง





ทั้งนี้ การให้บริการลูกค้าโดยตรงอาจเป็นไปได้ในลักษณะของการรับงานร่วมกับพันธมิตรของ OPEN ก็ได้



ช่องทางให้บริการโดยรับงานจ้างช่วง / ว่าจ้างช่วง กับพันธมิตร (sub contract)

OPEN ร่วมกับพันธมิตรดำเนินการจัดการบริหารโครงการ และ ให้บริการที่ปรึกษา (Consulting) ทางด้านธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ องค์กรต่างๆ โดยมีการทำสัญญาจ้างช่วง เพื่อดำเนินการจัดการบริหารโครงการ และ ให้บริการที่ปรึกษา (Consulting) ทางด้านธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศ ให้กับกลุ่มธุรกิจองค์กรต่างๆ



ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินการอาจมีทั้งแบบที่บริษัทเป็นผู้รับงานจากลูกค้า และว่าจ้างช่วงให้พันธมิตรของบริษัทดำเนินการแทนบริษัท หรือ บริษัทอาจรับงานช่วงจากพันธมิตร อีกทอดหนึ่ง ก็ได้



**ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน**

**ภาวะและแนวโน้มตลาดโดยรวม**

ในช่วงที่ผ่านมาเม็ดเงินลงทุนด้านไอทีส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ เช่น นโยบายแท็บเล็ต เพื่อการศึกษา ส่วนในภาคเอกชนเมื่อมีเงินทุนมากขึ้น เราอาจจะเริ่มเห็นการทดลองนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของฟิงส์ (Internet of Things) มาใช้ในบางบริษัทใหญ่ ๆ เพื่อผลักดันนวัตกรรมไปอีกระดับ โดยเฉพาะบริการคลาวด์ (Cloud Service) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

<sup>4</sup>ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยไอที วิเคราะห์แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และ ภาคเทคโนโลยีของไทยปี 2558 ว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3 อันประกอบไปด้วย โมบิลิตี้ (Mobility) คลาวด์ (Cloud) บิ๊กดาต้า (Big Data) และ โซเชียล (Social) การใช้จ่ายด้านไอทีของไทยในปี 2558 คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 10.6% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดกำลังฟื้นตัวจากการเติบโตที่ค่อนข้างน้อยในปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยหลักจากตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อ สมาร์ทโฟน และมีแรงเสริมการใช้จ่ายและการลงทุนด้านการให้บริการทางด้านไอที ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และสตอเรจ (Storage) องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย เริ่มลงทุนในการนำ บิ๊กดาต้า มาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

### **ภาวะการแข่งขัน**

จากแนวโน้มของตลาดไอทีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ทั้งนี้การลงทุนในการนำ บิ๊กดาต้า และ คลาวด์ มาใช้ประโยชน์จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตต่อไป นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปีนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรและการรักษาคุณภาพในการให้บริการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทยึดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเสมอมา

<sup>4</sup> ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### **2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

จากนโยบายของบริษัทที่เน้นในการดำเนินธุรกิจด้าน Maintenance Services and Outsourcing Services ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของการประกอบธุรกิจของบริษัท อาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทก็คือบุคลากร ซึ่งในการสรรหามูลค่าจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การมีสถานสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและฝึกอบรม ให้แก่นักศึกษาและให้โอกาสในการรับนักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมเข้าเป็นพนักงานของบริษัท

บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้ง Hardware และ Software อาทิ เช่น HP, IBM, Dell, Cisco, Oracle, Panda และผลิตภัณฑ์ชั้นนำอื่นๆผ่านทางตัวแทนจำหน่ายชายตรงซึ่งสามารถลดต้นทุน และกำหนดแผนงานส่งมอบ และป้องกันการสต็อกสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังมีพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายโดยตรงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในการจัดหาอุปกรณ์ตามการสั่งซื้อทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นโครงการ และค้าปลีก

### **2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

บริษัทมีสัญญาขายสินค้า และสัญญาบริการกับลูกค้า ในลักษณะส่งมอบเป็นครั้งเดียวหรือตามงวดงาน หรือเป็นประจำตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 36.19 ล้านบาท และ 44.23 ล้านบาท ตามลำดับ

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจุบัน บริษัท ซูเปอร์บลิ๊อค จำกัด (มหาชน) ("SUPER" หรือ "บริษัท") ประกอบธุรกิจในการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยได้ลงทุนในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable energy)
2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)

#### 3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จากที่ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานและเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่บริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงดังที่จะกล่าวต่อไปเป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

##### 3.1.1 ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ

เนื่องจากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องพึ่งพิงแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก หากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติ หรือในบางปี ประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้โซลาร์ ฟาร์มของบริษัทไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ และอาจส่งผลถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงทำให้มีความเข้มของแสงสูง นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการศึกษาความเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่โดยใช้ข้อมูลความเข้มของแสงย้อนหลัง 10 ปี ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA) เพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณที่สร้างโซลาร์ ฟาร์มของบริษัท มีความเข้มแสงอยู่ในระดับสูง

##### 3.1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ในปัจจุบัน โครงการโซลาร์ ฟาร์มของบริษัทที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ลมพายุ ฟ้าผ่า และภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างและค่าซ่อมแซมโซลาร์ ฟาร์มสูงขึ้น และส่งผลถึงผลประโยชน์ของบริษัทอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ในการเลือกลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือการเลือกที่ดินเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นบริษัทได้มีการศึกษาสถิติการเกิดน้ำท่วมในบริเวณที่จะพัฒนาโซลาร์ ฟาร์มเพื่อลดโอกาสการเกิดน้ำท่วมโซลาร์ ฟาร์มของบริษัท รวมถึงการออกแบบการวางรากฐานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความทนทานตามมาตรฐานวิศวกรรม สามารถทนแรงลมได้ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และได้มีการเชื่อมระบบสายดินที่เป็นอิสระออกจากกันระหว่างแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากฟ้าผ่าได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำประกันความเสี่ยงทุกชนิด (All risks) ให้กับโซลาร์ ฟาร์มทุกโครงการอีกด้วย

##### 3.1.3 ความเสี่ยงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด

ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์ ฟาร์มขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณไฟฟ้าคือการเสื่อมสภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งหากแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยอาจทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง และจะส่งผลกระทบต่อให้มีรายได้ลดลงจากที่ประมาณการไว้

อย่างไรก็ดี โครงการโซลาร์ ฟาร์มของบริษัทที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทุกโครงการ บริษัทได้รับการรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 25 ปี

### 3.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในการก่อสร้างโซลาร์ ฟาร์ม งบประมาณการลงทุนประมาณร้อยละ 60 ของโครงการ จะใช้ในการจัดซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ซึ่งได้มีการนำเข้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์และ Inverter จากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องชำระค่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ Inverter เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อถึงกำหนดชำระค่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ Inverter ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโซลาร์ ฟาร์มต่างไปจากงบประมาณที่ตั้งไว้ได้

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาอัตราค่าเงินและดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้วยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) และสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน (Fully Hedged) โดยบริษัทจะดำเนินการซื้อสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) หรือสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option) เต็มจำนวนเมื่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

## 3.2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาด้านบุคลากร

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาและดำเนินงานให้สำเร็จ การสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานและการแข่งขันของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุนี้ OPEN จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ การจัดทำสวัสดิการต่างๆ และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดการอบรมภายในองค์กร รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก อีกทั้งยังได้มีการวางระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อป้องกันปัญหาที่ต้องพึ่งพาคณะบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันอาจกระทบต่อการดำเนินกิจการ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตาม ซึ่งหากในช่วงใดที่บริษัทไม่สามารถรับบุคลากรใหม่ได้เพียงพอต่อการดำเนินงาน OPEN จะจัดหาบุคลากรจากแหล่งอื่น เช่นการว่าจ้างบุคคลภายนอก(Outsource) มาทดแทนในช่วงเวลาหนึ่งโดยบริษัทได้ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณของงานแต่ละโครงการ

### 3.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้การเก็บรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงต่อการล้าสมัยหรือการลดลงของราคาขาย และในส่วนของบริการให้คำปรึกษา ก็อาจมีความเสี่ยงในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่ล้าสมัยให้กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้

อย่างไรก็ดี OPEN ได้มีการป้องกันความเสี่ยงข้างต้น โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมีการนำเสนอสู่ตลาด ซึ่งจะสามารถนำมาเสนอและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ บริษัทยังสนับสนุนให้บุคลากรในสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและรับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ OPEN ไม่มีนโยบายเก็บรักษาสินค้าคงคลัง เนื่องจากบริษัททำหน้าที่ให้คำปรึกษา วางระบบและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้แก่ลูกค้าตามความต้องการและความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย จึงมีความยืดหยุ่นในการจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาสินค้า ทำให้ลดความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า

### 3.2.3 ความเสี่ยงในการดำเนินงานในโครงการต่างๆ

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีลักษณะเป็นโครงการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน การให้บริการของ OPEN อาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถดำเนินการ ส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับค่าเสียหายจากลูกค้า โดยสาเหตุหลักในการล่าช้าอาจมาจากการส่งสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหรือการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือคุณสมบัติของระบบที่จะติดตั้ง ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะโครงการนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการส่งมอบโครงการล่าช้า OPEN จะจัดให้มีผู้จัดการโครงการเพื่อดูแลและประสานงานระหว่างบริษัท กับลูกค้า และเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อวางแผนดำเนินโครงการล่วงหน้า และในระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบแผนงาน เพื่อทำการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา กำหนดส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาโดยไม่กระทบต่อโครงการโดยรวม

นอกจากนี้ OPEN ยังมีนโยบายในการขยายธุรกิจในด้าน Outsourcing Services ซึ่งมีลักษณะการให้บริการและการดำเนินการแตกต่างจากการบริหารโครงการ และเป็นการขยายฐานลูกค้าและการให้บริการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมไปถึงภาคเอกชน

### 3.2.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิต

OPEN จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่และมีชื่อเสียง ได้แก่ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard:HP), ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystem), ออราเคิล (Oracle) ไอบีเอ็ม (IBM), และ ซิสโก้ (CISCO) เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตข้างต้น หรือหากบริษัทผู้ผลิตข้างต้นพิจารณาเข้าร่วมประมูลงานเอง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรการค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกหลายราย เพื่อลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากรายใดรายหนึ่งมากเกินไป

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (บาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัท/บริษัทย่อย	779,572,895.00	มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัท/บริษัทย่อย	35,040,891.20	มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน
ห้องชุดสำนักงานและส่วนปรับปรุง	บริษัท/บริษัทย่อย	41,575,909.13	มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน
งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัท/บริษัทย่อย	68,840,890.31	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัท/บริษัทย่อย	945,193,773.73	มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน
ระบบสาธารณูปโภค	บริษัท/บริษัทย่อย	6,573,074.53	มีภาระสัญญากู้ยืมสถาบันการเงิน
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่ง	บริษัท/บริษัทย่อย	8,605,501.10	มีภาระสัญญาเช่าการเงิน
ยานพาหนะ	บริษัท/บริษัทย่อย	16,178,359.99	มีภาระสัญญาเช่าการเงิน
<b>รวม</b>		<b>1,901,581,294.99</b>	

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สัญญาเลขที่	สัญญาลงวันที่	ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด	ส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า
1. VSPP-PEA - 018/2552	20 กุมภาพันธ์ 2552	1.00 เมกะวัตต์	8.00 บาท/หน่วย
2. VSPP-PEA - 019/2552	20 กุมภาพันธ์ 2552	1.00 เมกะวัตต์	8.00 บาท/หน่วย
3. VSPP-PEA - 020/2552	20 กุมภาพันธ์ 2552	1.00 เมกะวัตต์	8.00 บาท/หน่วย
4. VSPP-PEA - 024/2554	2 กันยายน 2554	4.00 เมกะวัตต์	8.00 บาท/หน่วย
5. VSPP-PEA - 070/2550	12 พฤศจิกายน 2550	5.00 เมกะวัตต์	6.50 บาท/หน่วย
6. VSPP-PEA - 030/2555	11 เมษายน 2555	0.95 เมกะวัตต์	6.50 บาท/หน่วย

##### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จากที่ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานและเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการที่บริษัทดำเนินการเปลี่ยนชื่อ บริษัท รุฟฟาร์ม จำกัด ("RFARM") ไปเป็น บริษัท ซุปเปอร์ โฟลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ("SSE") เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท รุฟซัน จำกัด ("RSUN"), บริษัท โปร โฟลาร์ วัน จำกัด ("PRO ONE"), บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ("PTD") และ บริษัท กรีน โบ-โอ มหาสารคาม จำกัด ("GBOM") โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00, ร้อยละ 100.00, ร้อยละ 95.00 และร้อยละ 100.00 ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ทั้งนี้ การที่บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซื้อ

หุ้นสามัญในแต่ละบริษัทนั้น บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการทำกำไรของบริษัท ดังนี้

1. การเพิ่มขอบเขตการขยายการดำเนินธุรกิจ

ทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยัง ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งจัดเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการหยุดรับคำขอจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงสร้างค่าไฟกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง ดังนั้น หากมีการเปิดรับคำขอจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่และโครงการมีความเหมาะสม บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าวในกรณีที่มีโครงการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไขค่าไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) เดิม นั้น จะต้องมาจากการเข้าร่วมทุนหรือซื้อหุ้นมาจากผู้พัฒนาโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายที่จะลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม หากมีผู้มาเสนอและบริษัทพิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวนั้นเหมาะสมและเข้าเงื่อนไขการลงทุนที่บริษัทกำหนด บริษัทก็จะลงทุนเพิ่มเติม โดยอาจเป็นการลงทุนโดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้เพิ่มมากขึ้น

2. การเพิ่มรายได้และผลกำไรดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท

ช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่เติบโตมากขึ้น โดยการประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. หรือ กฟภ. จะมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวได้มีการกำหนดจำนวนหรือปริมาณและราคาซื้อขายได้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายมีรายได้ที่แน่นอน ดังนั้น การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งนี้จึงจะส่งผลต่อรายได้และกำไรให้ SUPER มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต

3. เพิ่มขนาดของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าสินทรัพย์รวมของ SUPER จำนวน 5,203,351,971.10 บาท เทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 746,761,641.96 บาท จะเห็นได้ว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ขนาดสินทรัพย์รวมของบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ การที่บริษัทมีขนาดของสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้บริษัทได้รับผลดีในเรื่องความเชื่อมั่นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถาบันการเงิน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มากขึ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีศักยภาพในการเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว รวมทั้งจะส่งผลกระทบของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเข้าเป็นกรรมการของบริษัทในเครือ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

นอกจากนี้การลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่ขยายไปยังธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”) และ ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประเมินผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“OMM”) อีกด้วย

บริษัทมีผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้บริษัท ยังมีนโยบายการหาแหล่งเงินทุนทั้งจากการเพิ่มทุน และการออกตราสารทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ อาทิ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นต้น ทั้งนี้หากบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัท



## 6. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัท	SUPER
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน ดังนี้ (1) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเป็นการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ ฟาร์ม) และบริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายขอบเขตของธุรกิจไปที่ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร("EPC") และ ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์("OMM") อีกด้วยในอนาคต (2) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	223/61 ชั้น 14 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งโรงงาน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของกลุ่มบริษัท มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000958
Home Page	www.superblock.co.th
โทรศัพท์	(662) 361-5599
โทรสาร	(662) 361-5036
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4 และ ชั้น 7 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 229-2800 โทรสาร (662) 832-4994-5
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19, ชั้น 14 อาคารรุ่งวานิช บี ถนน พระรามเก้า ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ (662) 645-0080 โทรสาร (662) 645-0020

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1.00 บาท ไปเป็น 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,630,603,932 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,306,039,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,014,925,322 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,149,253,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ปัจจุบัน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,015,155,175 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,151,551,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีดังต่อไปนี้ (ข้อมูลที่ราคา PAR 0.10 บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด	4,263,481,710	21.16
2.	กลุ่ม กิตติอิสรานนท์ <sup>1</sup>		
	นายประเดช กิตติอิสรานนท์ <sup>2</sup>	2,073,370,900	10.29
	บริษัท ดีดี มาร์ที โฮลดิ้ง จำกัด <sup>3</sup>	1,505,749,170	7.47
	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ <sup>2</sup>	855,447,070	4.25
	นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ <sup>2</sup>	617,767,630	3.07
	นายกำธร กิตติอิสรานนท์ <sup>2</sup>	386,523,540	1.92
	บริษัท ดีดี มาร์ที พาวเวอร์ จำกัด <sup>4</sup>	188,337,960	0.93
	<b>รวมกลุ่ม กิตติอิสรานนท์</b>	<b>5,627,196,270</b>	<b>27.92</b>
3.	กลุ่ม นายจอมทรัพย์ ไลจายะ <sup>5</sup>		
	นายจอมทรัพย์ ไลจายะ	1,420,960,000	7.05
	บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	398,370,620	1.98
	<b>รวมกลุ่ม นายจอมทรัพย์ ไลจายะ</b>	<b>1,819,330,620</b>	<b>9.03</b>
4.	นางดารานี อัดตะนันท์	829,218,200	4.11
5.	นายกุลทีป พิษิตสิงห์	570,000,000	2.83
6.	นางสาวพูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์	260,000,000	1.29
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	229,779,540	1.14

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
8.	นางจิตติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์	220,000,000	1.09
9.	นายพรพรม พรหมวานิช	206,387,000	1.02
10.	นายภูวสิทธิ์ เภงฤทธิ์อุดมลาภ	175,803,580	0.87
	<b>รวมลำดับที่ 1-10</b>	<b>14,201,196,920</b>	<b>70.47</b>
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	5,950,354,830	29.53
	<b>รวม</b>	<b>20,151,551,750</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ:

1. การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
2. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เป็นบิดาของ น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์, น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และ นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ตามลำดับ
3. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีดี มาร์ท จำกัด) ถือหุ้นโดย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ 19.7395%, น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 13.8889%, น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 13.8889% และ นายกำธร กิตติอิสรานนท์ 13.8889%
4. บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด 81.50%, น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 2.00%, น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 2.00% และ นายกำธร กิตติอิสรานนท์ 2.00%
5. นายจอมทรัพย์ ไลจายะ และ บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (นายจอมทรัพย์ถือหุ้นบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายไลจายะ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายไลจายะ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

### 7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

#### (1) บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”)

SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	9,999,997	100.00
2	นายจอมทรัพย์ ไลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า0.01
4	นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	1	น้อยกว่า0.01
	<b>รวม</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### (2) บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SSE”)

SSE เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ โฮลาร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	9,999,998	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นายอนรุทธ์ ดุจจามุทัศน์	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	10,000,000	100.00

(3) บริษัท โอฟินเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“OPEN”)

OPEN เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.25 OPEN ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โอฟินเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	30,499,994	76.25
2	นางสาวชุติมา เหล่าจินดา	9,500,000	23.75
3	บริษัท ไอ.ที. อี-คอมเมิร์ซ จำกัด	1	น้อยกว่า 0.01
4	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า 0.01
5	นางสาวกรกมล หลวงวิริญ	1	น้อยกว่า 0.01
6	นางสาวอภิศรา สะอาด	1	น้อยกว่า 0.01
7	นางสาวเข็มจิรา สุธนาตีกุล	1	น้อยกว่า 0.01
8	นางพิศมัย บกแก้ว	1	น้อยกว่า 0.01
	รวม	40,000,000	100.00

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.1 คณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการชี้นำ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557	
		จำนวนครั้งที่ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	11	11
2.นายกำธร อุดมฤทธิจุ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	11	6
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	11	11
4.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	11	6
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	11	11

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### 8.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

#### 8.2.1 บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

เนื่องจาก SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SUPER ENERGY เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SUPER ENERGY มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท
3.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
4.นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท SUPER ENERGY**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ ใจจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

**8.2.2 บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด**

เนื่องจาก SSE เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SSE เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 SSE มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ ใจจายะ	กรรมการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท SSE**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ ใจจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

**8.2.3 บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 OPEN มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

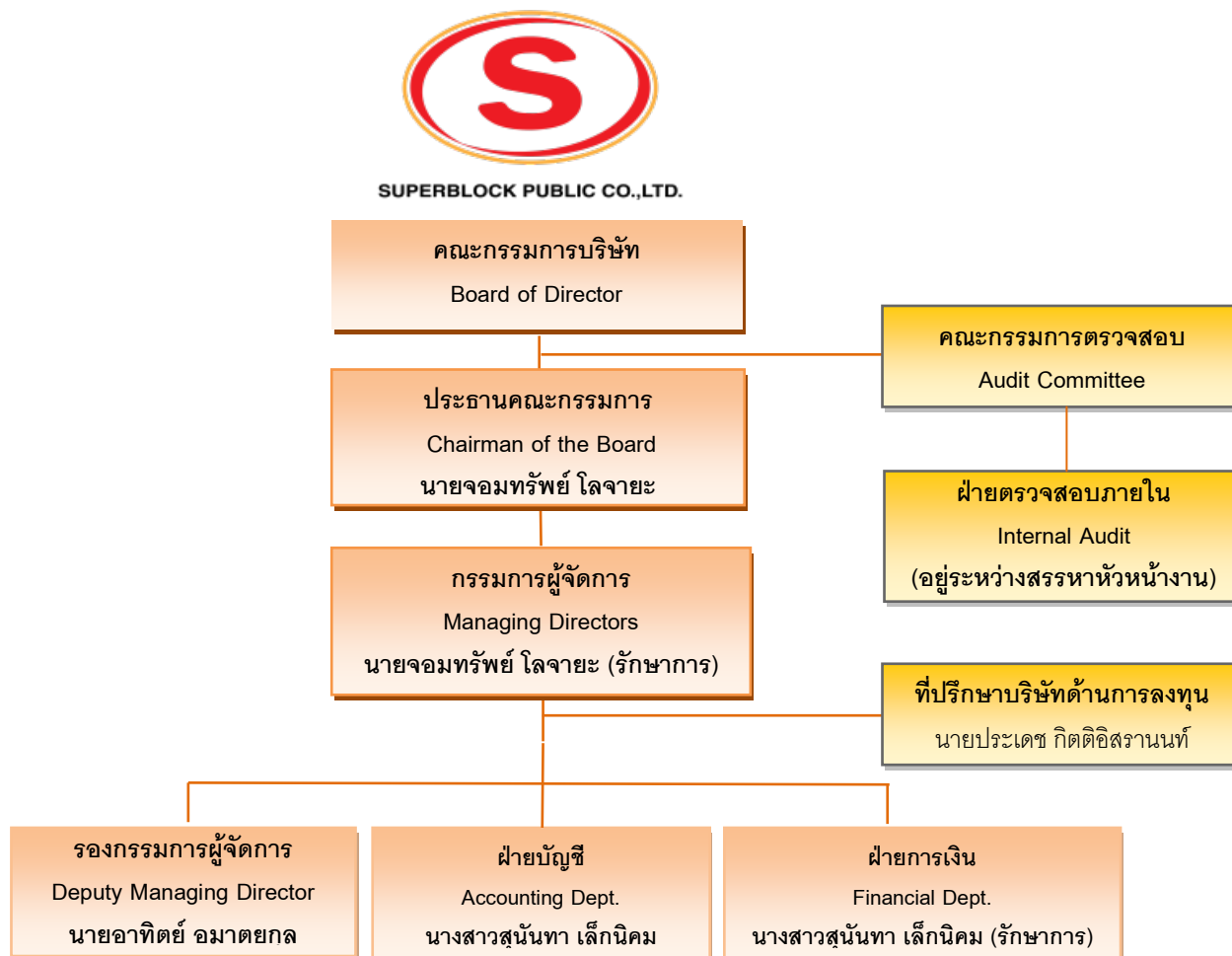
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ ใจจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
5.นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม	กรรมการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท OPEN**

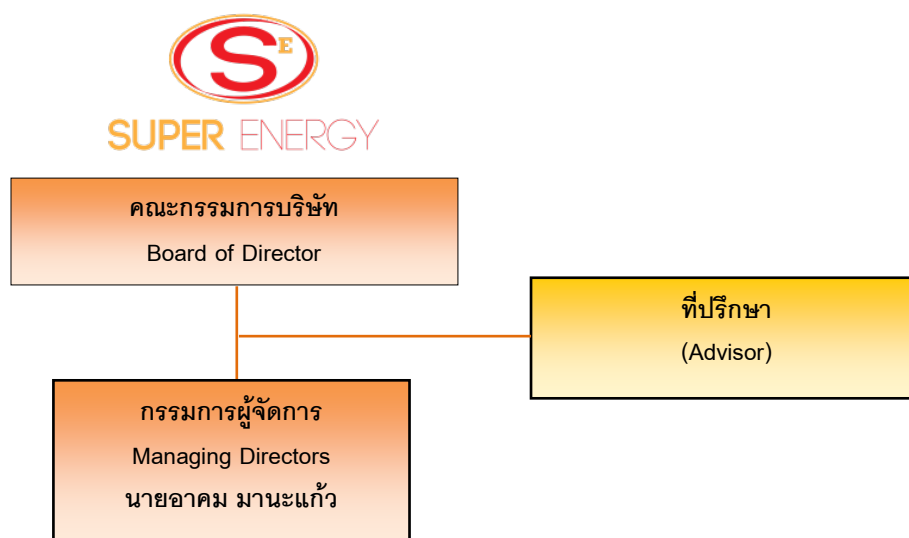
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ นางสมสุข ตั้งสถิตธรรม กรรมการคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจอมทรัพย์ ใจจายะและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.3 ผู้บริหาร

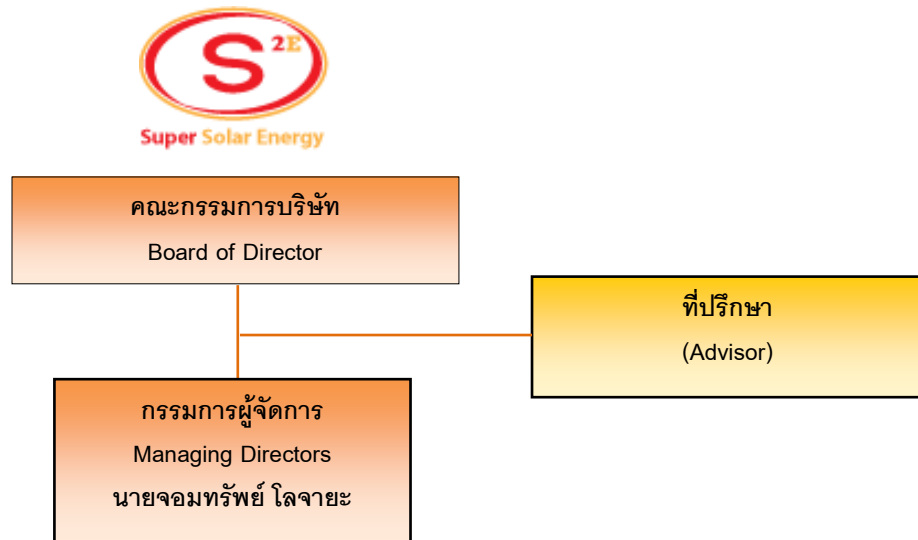
8.3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



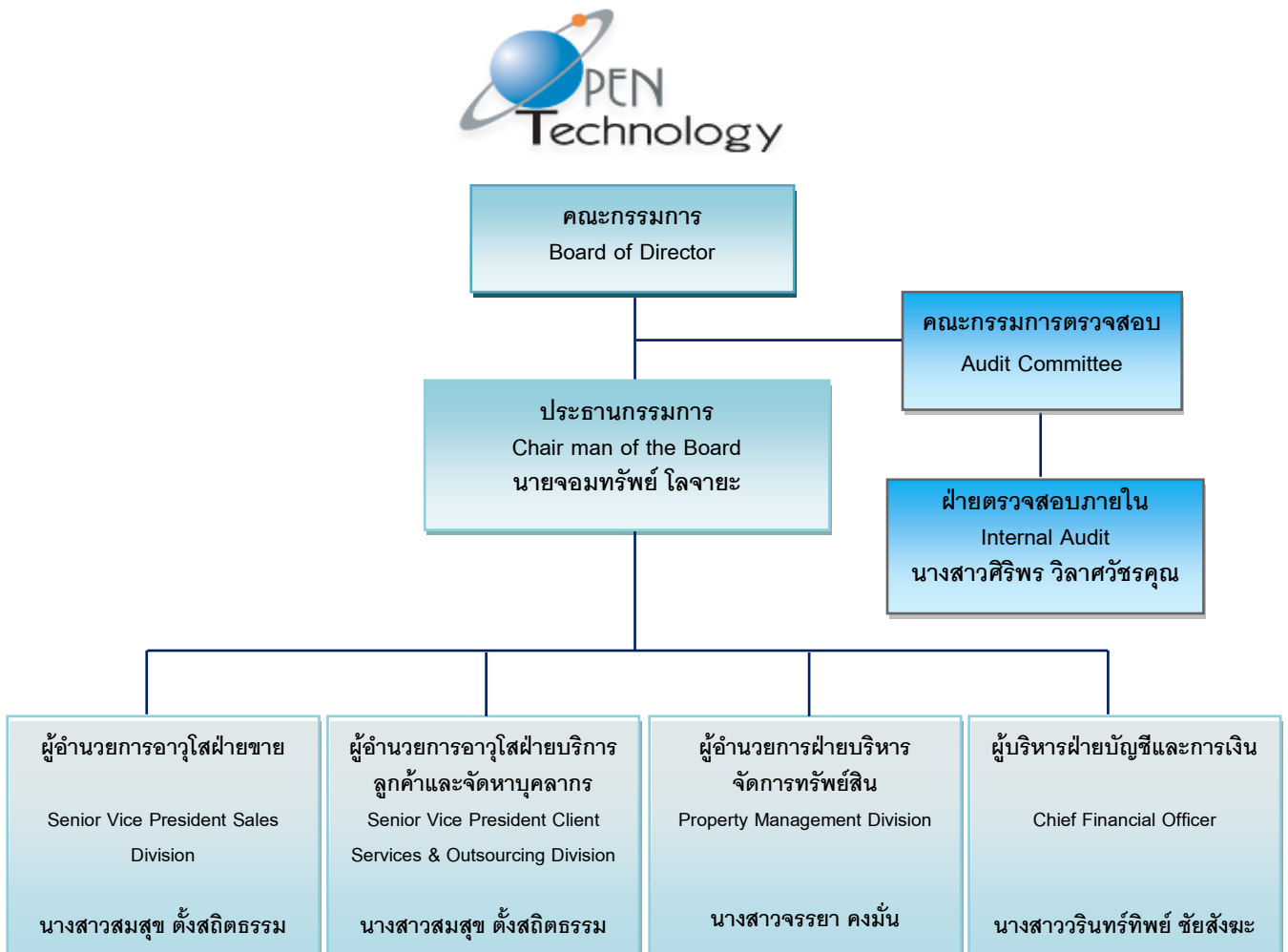
8.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SUPER ENERGY ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3.3 โครงสร้างการบริหารจัดการของ SSE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3.4 โครงสร้างการบริหารจัดการของ OPEN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2.นายอาทิตย์ อมาตยกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
3.นางสาวสุนันทา เล็กนิคม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4.นางสาวสุนันทา เล็กนิคม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(รักษาการ)

#### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบได้กับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ วิชาชีพ

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทได้ดังนี้

วงเงิน (ล้านบาท)	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1 - 20	กรรมการผู้จัดการ
11 - 50	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการอิสระ 1 ท่าน
มากกว่า 50	นำเสนอคณะกรรมการ

#### 8.4 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 8.5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	180,000	90,000	270,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
2. นายกำธร อุดมฤทธิจุฑ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	120,000	186,000	306,000
3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	90,000	126,000	216,000
5. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ <sup>2</sup>	กรรมการบริษัท	90,000	-	90,000
6. นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ์ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	90,000	66,000	156,000
รวม		570,000	468,000	1,038,000

หมายเหตุ:

1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ, นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ และ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ มีความสมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายบริษัทจำนวน 5 ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
2. OPEN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีนโยบายงดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยกรรมการทุกท่านมีความสมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ OPEN เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายงานและเพื่อให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	20,000
กรรมการ	15,000

■ เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	31,000
รองประธานกรรมการ	21,000
กรรมการ	11,000

### 8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท/บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลัก

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 6 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	6	9.68
โบนัส	6	0.70
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร	6	1.08
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>11.46</b>

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อย

ในปี 2557 OPEN ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 5 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	5	7.25
โบนัส	5	0.63
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร	2	0.10
<b>รวม</b>		<b>7.98</b>

### ค่าตอบแทนอื่น

- บริษัท

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจางานตามระเบียบกองทุน

- บริษัทย่อย

บริษัท ไอเฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจางานตามระเบียบกองทุน

## 8.6 บุคลากร

### 8.6.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	3
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	2

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	2
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	2
<b>รวม</b>	<b>9</b>

## - บริษัทย่อย

ได้แก่ SUPER ENERGY, RSUN, PRO ONE, LEMON

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	3
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี	7
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	20
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	6
<b>รวม</b>	<b>36</b>

## - บริษัทย่อย

บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	5
2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย	3
3. ฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า	147
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ	6
5. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	5
<b>รวม</b>	<b>166</b>

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากการตามระเบียบกองทุน

## 8.6.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 – 2557)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นสาระสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## 8.6.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2557 (ล้านบาท)
เงินเดือน / ค่าจ้าง	66.75
ค่าเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน	2.09

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2557 (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน	9.69
รวม	78.53

- บริษัทย่อย

บริษัท ไอโฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2557 (ล้านบาท)
เงินเดือน	49.60
โบนัส	3.71
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	3.94
รวม	57.25

#### 8.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

- บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท และตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจาก สาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท
2. บริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเงินธุรกิจ อาทิ การอบรมหลักสูตรทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หลักสูตรทางด้านภาษีอากร หรือ หลักสูตรการบริหารการขาย โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะนำไปประโยชน์มายังบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงานและให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

- บริษัทย่อย

บริษัท ไอโฟน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านงานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ และประสบการณ์ของวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหัวใจหลักและสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเป็นการเบื้องต้น และให้มีการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานใหม่ ของ

บริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงภายในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้มีความรู้และชำนาญการเพิ่มขึ้นจึงให้ปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้างานคอยอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด (On the job training) รวมถึงจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถานฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งมีการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทโดยผู้ชำนาญการในแต่ละแขนงโดยสม่ำเสมอ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทเติบโตได้ด้วยความมั่นคง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ โดยที่กรรมการ และกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย
5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
6. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยในการประชุมดังกล่าวโดยมี นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางธีรารดี เสนีเศรษฐี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XM) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลและวาระต่างๆ ในการประชุม

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมแทน

สำหรับมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางบัญชีและการเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหน้า 64 ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทในระยะยาว นโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

1. บริษัท แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองของความต้องการจากบริษัทอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
2. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า โดยมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจำเป็น และมีนโยบายในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญในการส่งสินค้าตรงต่อเวลา รวมถึงการให้คำแนะนำและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัท คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัท โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัท มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
4. บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคมในภาพรวม รวมถึงมีนโยบายในการสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย



โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชัดเจนที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีกรวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล

นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างสูงกับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะปรากฏใน รายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปีด้วย

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

##### (1) บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนด วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจ ในการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2557 ได้มีการทบทวนนโยบาย และมีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เรื่อง กรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 21 มกราคม 2548 ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้ในทุกขั้นตอน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินกิจการที่รัดกุม และอยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคุมได้ ทั้งนี้ยังได้วางระบบการป้องกันและจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย

### (2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ยกเว้นเป็นการเรียกประชุมด่วนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการ จะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เสนอเรื่องให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ

### (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และระดับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้เป็นกรรมการของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าหน้าที่กรรมการทั่วไป เช่น กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมในการทำหน้าที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการจะนำเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปี โดยบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 มอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนผู้บริหารทุกท่าน โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คำตอบดังกล่าวจะต้องสามารถเข้าใจให้ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำงานในบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.5 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการไทย (Thai IOD) การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้แก่กรรมการใหม่

#### (5) การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวแล้ว บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น กรรมการบริษัทนั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์
- ความเข้าใจในภาพรวมอุตสาหกรรมประเภทนี้

#### (6) จำนวนบริษัทที่กรรมการของบริษัทฯ แต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิดด้วย

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

#### (1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจากบริษัทย่อย 1 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่

### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดข้อบังคับภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
3. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติการและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างของบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
11. พิจารณาการให้ความยินยอมกรณีที่กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น
12. จัดทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น คณะกรรมการจะปฏิบัติตามกรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### **(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกำธร อุดมฤทธิรงค์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.นางธีรชาติ เสนีเศรษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ / หรือ พิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ / หรือ การให้ความเห็นตามข้างต้นให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้

#### (1) การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### จำนวนกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกจำนวน 3 ราย และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือฝ่ายบริหารมีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

#### กรรมการที่มาจากภายนอก

1. นายกำธร อุดมฤทธิสุข
2. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์
3. นางธีราวี เสนีเศรษฐ์

#### กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

## 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการของบริษัท เรื่อง กรอบการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามมติคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2548 วันที่ 21 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

#### รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีมาตรการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิเช่น ขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

ในกรณีที่กรรมการคนใดตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการในเรื่องที่เสนอต่อคณะกรรมการในเรื่องใด กรรมการผู้นั้นจะอยู่ในที่ประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่อาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทุกครั้ง และจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

### 9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ ดังนี้

- (1) บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด โดยการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง
- (3) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย
- (4) บริษัทย่อยจะต้องมีการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- (5) มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

### 9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัทจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) บริษัทมีระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ บริษัทห้ามผู้ได้รับอนุญาตในการใช้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นในข้อ (1) ควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (15 วัน นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่)

บริษัทมีมาตรการลงโทษหากบุคคลข้างต้นกระทำความผิดในเรื่องการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือกระทำความผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดถึงไล่ออกจากงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน รับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



### 9.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและค่าตรวจสอบบัญชียังคงเป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และบริษัท ญัฐพงศ์ สอบบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด โดยนายญัฐพงศ์ ภูมิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3325 เป็นผู้สอบบัญชี บริษัท กรีนไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด และ บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

#### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

(หน่วย: บาท)

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบงบการเงิน
1	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	350,000
2	บริษัท ซุปเปอร์บล็อก เซาท์ จำกัด	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	90,000
3	บริษัท ซุปเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	125,000
4	บริษัท ไอเฟนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	360,000
5	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	130,000
6	บริษัท รุทชัน จำกัด	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	350,000
7	บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (เดิม บริษัท รุทฟาร์ม จำกัด)	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	155,000
8	บริษัท โปร โซลาร์ วัน จำกัด	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	310,000
9	บริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	110,000
10	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายญัฐพงศ์ ภูมิ	70,000
11	บริษัท กรีนไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด	นางพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	440,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ปี 2557			2,490,000

หมายเหตุ: บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กรีนไบ-โอ มหาสารคาม จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าถือหุ้น

### 9.8 การเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น <sup>1</sup>
1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ	6/6	2/2
2. นายกำจร อุดมฤทธิจุ	6/6	2/2
3. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	6/6	2/2
4. นางธีรชาติ เสนีเศรษฐ์	6/6	2/2

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น <sup>1</sup>
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	-	2/2

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน และของธุรกิจโดยรวม
2. กำหนดแนวปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน
3. สื่อสารแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากระดับหัวหน้างานจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทบทวนความเหมาะสมทุกปี ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อต่อเลขาธิการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินผล ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้วสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

#### 11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 11.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้ บริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยมีนายจอมทรัพย์ ใจจาละ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

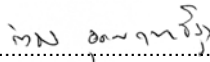
### รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร อุดมฤทธิจุ, นางธีราวดี เสนีเศรษฐ และ นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นอิสระ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยร่วมหารือกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำหนดของทางการ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
2. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท

  
.....  
(นายกำธร ชุตมฤทธิ์)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกันในปี 2557 และ 2556

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2556	
บจก. ซูเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมทตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	219,665,500.00 21,800,000.00 (171,160,000.00) <u>70,305,500.00</u>	- 254,670,500.00 (35,005,000.00) <u>219,665,500.00</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินทตรงจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสมเหตุสมผลแล้ว
		เจ้าหนี้เงินยืมทตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- - - -	32,184,500.00 - (32,184,500.00) <u>-</u>	บริษัทได้ยืมเงินจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. ซูเปอร์บิล็อกเซาท์	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมทตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี  ลูกหนี้เงินยืมทตรง หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินยืมทตรง – สุทธิ	- - - -  - - -	12,625,338.80 - (12,625,338.80) <u>-</u>  - - -	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินทตรงจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินและเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้รับชำระเงินคืนจากบจก.ซูเปอร์บิล็อก เซาท์ ทั้งจำนวน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผล
			ปี 2557	ปี 2556	
บจก. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	เจ้าหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 19,980,000.00 - <u>19,980,000.00</u>	- 19,980,000.00 - <u>19,980,000.00</u>	บริษัทได้ยืมเงินจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินงานและ เพื่อการลงทุนของบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มี การคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความสมเหตุผลแล้ว
บจก. ซุปเปอร์เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 2,534,280,000.00 (1,239,600,000.00) 0) <u>1,294,680,000.00</u>	- 2,250,000.00 (2,250,000.00) - <u>-</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนิน กิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยไม่มี การทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่ มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
บมจ. โอเพนเทคโนโลยี	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 76.25%)	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 6,000,000.00 - <u>6,000,000.00</u>	- 6,000,000.00 - <u>6,000,000.00</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่าง กันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม	กรรมการของ บมจ. โอเพนเทคโนโลยี	เงินยืมตรงจ่าย	-	6,000.00	เป็นเงินยืมตรงจ่ายเพื่อใช้เกี่ยวกับการรับรองโครงการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย-บมจ. โอเพนเทคโนโลยี ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสม เหตุผลแล้ว



ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2556	
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ซูเปอร์บล็อกและ บมจ. ไอเฟนเทคโนโลยี	เงินทดรองจ่าย	-	112,153.00	เป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทย่อย-บมจ. ไอเฟนเทคโนโลยี ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
		เจ้าหนี้อื่น	-	20,600.00	เป็นเงินทดรองจ่ายที่กรรมการได้ทดรองจ่าย จ่ายแทนบริษัทย่อย เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทย่อย-บมจ. ไอเฟนเทคโนโลยี ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ซูเปอร์บล็อกและ บมจ. ไอเฟนเทคโนโลยี	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- - - -	- 255,000.00 (255,000.00) -	บริษัทย่อยได้รับเงินจากกรรมการเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 58,320,000.00 (58,320,000.00) -	- 24,500,000.00 (24,500,000.00) -	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. อิคิวตี เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้จากการขาย (บมจ. ซูเปอร์บล็อกกับ บจก. อิคิวตีเรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา)	-	11,520.00	เป็นรายการที่เกิดจากการขายสินค้า ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผล

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2556	
บมจ.เอเวอร์แลนด์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้อื่น (บมจ. ซุปเปอร์บล็อกกับ บมจ. เอเวอร์แลนด์)	-	154,763.12	บริษัทให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไข เดียวกันกับที่ให้บริการกับลูกค้าปกติทั่วไป ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
		เงินรับล่วงหน้า (บจก. ซุปเปอร์สปีดคอน สตรัคชั่น กับ บมจ.เอเวอร์ แลนด์)	1,359,376.19	1,359,376.19	เป็นเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการของสัญญาว่าจ้าง บริการ ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผล
บจก. ดีไซน์ ไฮเทล	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้ค้างรับ รายได้จากการบริการ (บจก. ซุปเปอร์สปีดคอน สตรัคชั่น กับ บจก. ดีไซน์ ไฮ เทล)	1,200,000.00 1,200,000.00	1,100,000.00 1,200,000.00	บริษัทย่อยให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาการ ว่าจ้าง ในราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ให้บริการลูกค้าปกติ ทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. อีคิวดี เรสซิเดนเชียล	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้จากการบริการ (บมจ. โอเพนเทคโนโลยีกับ บจก. อีคิวดี เรสซิเดนเชียล)	-	350,000.00	บริษัทย่อยให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาการ ว่าจ้างหรือใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติ ในราคาและเงื่อนไข เดียวกันกับที่ให้บริการลูกค้าปกติทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลเป็น ธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
บมจ. โอเพนเทคโนโลยี	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 76.25%)	กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (บมจ. ซุปเปอร์บล็อกกับ บมจ. โอเพนเทคโนโลยี)	-	17,870,947.94	บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในราคาตามสัญญา ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ผลสมเหตุสมผล

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2556	
บจก. โปร โซลาร์ กรุ๊ป	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อย)	ค่าบริหารจัดการ (บจก. โปร โซลาร์ วัน กับ บจก. โปรโซลาร์ กรุ๊ป)	472,147.68	-	บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงให้บริษัทโปรโซลาร์กรุ๊ป จำกัด ดำเนินบริหารจัดการในบริษัทโปรโซลาร์วันจำกัด ในช่วงที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการซื้อขายหุ้นยังไม่แล้วเสร็จเพื่อให้การ ทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความ สมเหตุสมผลแล้ว
		ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	30,613,995.00	-	บริษัทได้สัญญาว่าจ้างให้บริษัทโปรโซลาร์กรุ๊ป จำกัด ก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักร ในราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ ให้บริการลูกค้าปกติทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความเป็นธรรมและสม เหตุสมผลแล้ว
บจก. บางนา แอสเซ็ท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)	ค่าเช่าสำนักงาน	-	1,155,000.00	เป็นสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน443.57 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 อัตราค่า เช่าเดือนละ 110,893 บาท และสัญญาเช่าฉบับนี้เป็น การ เช่าพื้นที่ก่อนที่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย ระยะเวลาที่ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความสม เหตุสมผลแล้ว
		จ่ายเงินมัดจำ  รับคืนเงินมัดจำ	-  -	50,000,000.00  50,000,000.00	บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อ-จะขายห้องชุดโดยจ่ายเงิน มัดจำตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง ตามราคาตลาด เทียบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก ต่อมาได้มีการ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงจะซื้อ-จะขายห้องชุด โดยบริษัทได้รับ

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2556	
					คืนเงินมัดจำทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ซุปเปอร์บิล็อกและ บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี กับ กรรมการบริษัท)	-	5,500.00	เป็นรายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ในบริษัท ย่อยสำหรับให้บริการในโครงการของบริษัทย่อยที่ต้องการ ขนาดและรุ่นเดียวกัน ในราคาตลาดเทียบเคียงกับราคาขาย กับบุคคลภายนอก ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	270,000.00	225,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	306,000.00	255,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณธีรชาติ เสนีเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	156,000.00	130,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณวนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการและกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม	216,000.00	180,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2557	ปี 2556	
	ตรวจสอบของบริษัท				2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ซูเปอร์บล็อกและ บมจ.ไอเฟนเทคโนโลยี	ค่าเบี้ยประชุม	90,000.00	15,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
นายโยธิน อึ้งกุล	กรรมการของบริษัท (ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556)	ค่าเบี้ยประชุม	-	30,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปไม่ทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่น

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิเช่น ขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในอนาคต เช่นการขายสินค้า การให้บริการ และการซื้อสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในรายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่ใช่การดำเนินการค้าอย่างปกติจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่

กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

##### 13.1 งบการเงิน

###### สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

▪ **สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

▪ **สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

▪ **สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป



## 13.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

แสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) /1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	135,206	2.60	353,925	47.39	28,954	4.77
เงินลงทุนชั่วคราว	1,526,975	29.35	5,000	0.67	-	-
ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่น	847,937	16.30	263,978	35.35	42,465	7.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น	102,576	1.97	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,933	0.04	892	0.12	25,343	4.18
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,356	0.26	2,202	0.29	1,248	0.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย	42,217	0.81	47,717	6.39	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,670,201	51.32	673,714	90.22	98,010	16.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระหลักประกัน	132,581	2.55	9,000	1.21	3,439	0.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,901,581	36.55	53,795	7.20	441,942	72.85
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	-	-	53,216	8.77
ต้นทุนแหล่งทราย	-	-	-	-	7,055	1.16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	175	0.01	39	0.01	76	0.01
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	423,400	8.14	-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,084	0.02	2,643	0.35	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	74,330	1.43	7,569	1.01	2,930	0.48
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,533,151	48.68	73,048	9.78	508,659	83.84
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,203,352</b>	<b>100.00</b>	<b>746,762</b>	<b>100.00</b>	<b>606,670</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : งบการเงินของบริษัท ซุปเปอร์บริลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

/1 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) /1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	29,874	0.57	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	207,754	3.99	12,999	1.74	58,702	9.68
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	100,450	1.93	937	0.13	340,738	56.17
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	108,824	2.09	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,946	0.13	2,914	0.39	2,090	0.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>453,849</u>	<u>8.72</u>	<u>16,850</u>	<u>2.26</u>	<u>401,530</u>	<u>66.19</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	503,720	9.66	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	8,499	0.16	1,880	0.25	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,003	0.13	4,175	0.56	6,670	1.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>519,222</u>	<u>9.98</u>	<u>6,055</u>	<u>0.81</u>	<u>6,670</u>	<u>1.10</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b><u>973,071</u></b>	<b><u>18.70</u></b>	<b><u>22,905</u></b>	<b><u>3.07</u></b>	<b><u>408,200</u></b>	<b><u>67.29</u></b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	2,630,604	50.56	1,679,109		629,109	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	2,014,925	38.72	975,292	58.08	629,109	100.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ <sup>2</sup>	2,900,209	55.74	345,387	47.71	244,994	38.94
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1,758	0.03	1,758	0.24	1,758	0.89
ยังไม่ได้จัดสรร	(704,783)	(13.54)	(615,232)	(84.99)	(677,391)	(341.31)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b><u>4,230,281</u></b>	<b><u>81.30</u></b>	<b><u>723,857</u></b>	<b><u>96.93</u></b>	<b><u>198,469</u></b>	<b><u>32.71</u></b>
<b>ส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b><u>5,203,352</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>746,762</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>606,670</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

ที่มา : งบการเงินของบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

/1 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2557 (ตรวจสอบแล้ว)		2556 (ตรวจสอบแล้ว)		2555 (ปรับปรุงใหม่) /1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การดำเนินงานต่อเนื่อง						
รายได้						
รายได้จากการขาย	119,932	58.49	5,623	6.18	-	-
รายได้จากการบริการ	85,120	41.51	85,420	93.82	78,026	100.00
รวมรายได้	<u>205,052</u>	<u>100.00</u>	<u>91,043</u>	<u>100.00</u>	<u>78,026</u>	<u>100.00</u>
ต้นทุนขาย	(66,555)	51.82	(2,962)	(3.25)	-	-
ต้นทุนบริการ	(61,876)	48.18	(58,694)	(64.47)	(31,185)	(39.97)
รวมต้นทุน	<u>(128,431)</u>	<u>(62.63)</u>	<u>(61,656)</u>	<u>(67.72)</u>	<u>(31,185)</u>	<u>(39.97)</u>
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	76,621	37.37	29,387	32.28	46,841	60.03
กำไรจากการต่อรองซื้อบริษัทย่อย	-	-	17,871	19.63	-	-
รายได้อื่น	18,319	8.93	70	0.08	135	0.17
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(5,609)	(2.74)	(5,213)	(5.73)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(140,009)	(68.28)	(24,615)	(27.04)	(1,218)	(1.56)
ต้นทุนทางการเงิน	(36,077)	(17.59)	(260)	(0.29)	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	<u>(86,755)</u>	<u>(42.31)</u>	<u>17,240</u>	<u>18.94</u>	<u>45,758</u>	<u>58.64</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,984)	(1.46)	248	0.27	(10,773)	(13.81)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	<u>(89,739)</u>	<u>(43.76)</u>	<u>17,488</u>	<u>19.21</u>	<u>34,984</u>	<u>44.84</u>
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	<u>46,256</u>	<u>50.81</u>	<u>(6,741)</u>	<u>(8.64)</u>
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	<u>(89,739)</u>	<u>(43.76)</u>	<u>63,744</u>	<u>70.02</u>	<u>28,244</u>	<u>36.20</u>

ที่มา : งบการเงินของบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

/1 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

งบกระแสเงินสด สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด	ปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)/1
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(2,525,028)	(303,702)	40,256
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,727,693)	473,358	(15,367)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	4,034,003	155,316	(31,102)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(218,719)	324,971	(6,213)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	353,925	28,954	35,167
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	135,206	353,925	28,954

ที่มา : งบการเงินของบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

/1 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555

อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน	ปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)/1
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.88	39.98	0.24
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	5.53	36.97	0.18
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(10.73)	(1.45)	0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.43	1.60	1.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	81.19	225.32	305.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	47.13	0.23	-
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	7.64	1,594.34	-
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.16	1.72	0.34
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	309.39	209.33	1,044.50
Cash Cycle (วัน)	(220.56)	1,610.34	(738.85)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	37.37	32.28	60.03
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	(24.71)	19.22	58.64
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(43.76)	19.21	44.84
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	4,982.50	(1,735.49)	87.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(3.62)	3.79	22.83
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(3.02)	2.58	5.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(5.68)	11.19	16.94
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.08	0.13	0.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.23	0.03	2.06
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(78.08)	(70.81)	2.98
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(2.70)	(0.96)	0.36
กำไร/ขาดทุนต่อหุ้น	(0.04)	0.02	0.06
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	2.10	0.74	0.32

หมายเหตุ : /1 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

**14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)****ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา**

SUPER ประกอบธุรกิจในการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานขยะ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายขอบเขตของธุรกิจไปที่ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (“EPC”) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษา และการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (“OMM”) อีกด้วยในอนาคต

2. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)

บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ โดยปัจจุบันดำเนินกิจการผ่านบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SUPER ENERGY”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตรวมที่ 13.51 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว และอยู่ระหว่างที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,034 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตรวมที่ 131.6 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายที่จะลงทุนและขยายงานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าลงทุนในบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด เพื่อรองรับการขยายงานไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และได้จัดตั้งบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2557 บริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้หลักจากการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นปีแรก อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 118.48 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ และรายได้อื่น จำนวน 85.12 ล้านบาท และ 18.32 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จากเดิมร้อยละ 32.28 มาเป็นร้อยละ 37.37 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานทั้งปีบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 89.74 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ ปรับลดลงจากปี 2556 จากเดิมร้อยละ 19.22 และร้อยละ 19.21 มาเป็นร้อยละ (24.71) และร้อยละ (43.76) ในปี 2557 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้เข้าลงทุนและอยู่ระหว่างศึกษาเตรียมงานในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้บริษัทมีรายจ่ายด้านที่ปรึกษาและการเตรียมงานในสัดส่วนที่สูง โดยหากในอนาคต บริษัทสามารถขยายธุรกิจพลังงานทดแทนออกไปมากขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรส่วนกลางร่วมกันได้ จะทำให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในระยะยาวต่อไป

**โครงการในอนาคต**

1. ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน ดังนี้

1.1 บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อเงินลงทุนและบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้ากับบริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 312.25 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้วบางส่วน จำนวน 292.88 ล้านบาท โดยที่บริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 4 บริษัท ดังนี้

บริษัท	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	ชำระแล้วบางส่วน (ล้านบาท)
1.บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด	120	102
2.บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด	112	112
3.บริษัท อิเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด	33	31.68
4.บริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด	47.25	47.20
	312.25	292.88

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ SSE เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นเดิมและเพิ่มทุนใหม่ในบริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 4 บริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558

1.2 บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อเงินลงทุนและบันทึกข้อตกลงร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้ากับบริษัทอื่น 7 แห่ง มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 1,181 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้วบางส่วน จำนวน 185.25 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีเงื่อนไขการชำระส่วนที่เหลืออาจเปลี่ยนแปลงหากภาวะหนี้สิน ณ วันโอนหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากวันทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due Diligence) ประกอบกับการเจรจาตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบกับ คู่สัญญายังไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล จนกว่าจะได้ข้อยุติ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ทดลองจ่ายเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการ จำนวน 7.91 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนในการเข้าทำรายการ บริษัทจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการและปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทย่อยได้เข้าทำรายการซื้อที่ดิน 2 แห่ง ที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์ และ 90 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทย่อยได้เข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่า 4 กลุ่ม ตามกลุ่มบริษัทที่ได้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่แต่ละบริษัทจะเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ”). เนื้อที่รวมประมาณ 1,660 ไร่ 0 งาน 41.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยมีกำลังการผลิตรวม 131.6 MW

4. บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER EARTH”) เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งบริษัทไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจำนวน 5 ล้านบาท

5. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท คือ บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด (“SUPER SKY”) เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

## 1. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

### • โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	การถือหุ้นของ บริษัท	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555 (ปรับปรุง)	
			ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง								
1. รายได้จากการขาย								
1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	SUPER		-	-	-	-	-	-
1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไอที	OPEN	76.25%	1.45	0.65	5.62	6.17	-	-
1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้า	RSUN PRO ONE PTD GBOM	100.00% 100.00% 95.00% 100.00%	118.48	53.04	-	-	-	-
2. รายได้จากการบริการ								
2.1 การบริการด้านไอที	OPEN	76.25%	83.92	37.57	82.22	90.31	-	-
2.2 การบริการอื่น	SPEED	100.00%	1.20	0.54	3.20	3.52	78.03	100.00
รายได้รวม			205.05	91.80	91.04	99.92	78.03	99.83
3. รายได้อื่น			18.32	8.20	0.07	0.08	0.13	0.17
<b>รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>			<b>223.37</b>	<b>100.00</b>	<b>91.11</b>	<b>100.00</b>	<b>78.16</b>	<b>100.00</b>
รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก /1								
จำหน่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา	SUPER SOUTH	100.00%	-	-	173.91	100.00	372.37	100.00
<b>รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.91</b>	<b>100.00</b>	<b>372.37</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ:

/1 รายได้อื่นในปี 2557 เป็นรายการดอกเบี้ยรับ, กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน/เงินลงทุนระยะสั้น/อัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท จำนวน 15.44 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทย่อย จำนวน 0.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.63 ของรายได้อื่นทั้งหมด

/2 รายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิกจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาออกไป ซึ่งแสดงตามงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับ ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) จะแสดงรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานต่อเนื่องเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชี เมื่อบริษัทมีรายการดำเนินงานที่ยกเลิกเกิดขึ้น



ในปี 2557 เป็นปีที่บริษัทเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายหลังจากการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จำนวน 4 บริษัท กำลังการผลิตรวม 13.51 MW ทำให้บริษัทรับรู้รายได้หลักจากธุรกิจดังกล่าว จำนวน 118.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.78 ของรายได้รวม และรายได้จากการบริการ และรายได้อื่น จำนวน 85.12 ล้านบาท และ 18.32 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2556 บริษัทมีการรับรู้รายได้ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบาออกไป มีผลให้รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา ลดลงจากปี 2555 เป็นจำนวน 198.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.30 ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก ทั้งนี้รายได้จากการบริการมีการปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้าลงทุนใน OPEN โดยรายได้จากการบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมีจำนวน 82.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.31 ของรายได้รวม

- **ต้นทุนขาย**

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนรวมจำนวน 128.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่เกิดจากการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 66.55 ล้านบาท โดยรายการส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค่าเสื่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และมีต้นทุนงานบริการหลักได้แก่ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศจำนวน 61.88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางด้านบุคลากร

ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนรวมจำนวน 61.66 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 2.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 และต้นทุนบริการจำนวน 58.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.18 โดยต้นทุนบริการที่สูงขึ้นมาจากการเติบโตในงานบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศใน OPEN ซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะการเป็น Outsourcing

- **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 145.62 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 5.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 140.01 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้เข้าลงทุนและอยู่ระหว่างศึกษาเตรียมงานในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้บริษัทมีรายจ่ายด้านที่ปรึกษาและการเตรียมงานในสัดส่วนที่สูง โดยหากในอนาคต บริษัทสามารถขยายธุรกิจพลังงานทดแทนออกไปมากขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรส่วนกลางร่วมกันได้ จะทำให้เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of Scale) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในระยะยาวต่อไป

- **ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 36.08 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 600.43 ล้านบาท เพราะฉะนั้นต้นทุนหลักจะประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงิน

ในปี 2556 ภายหลังจากที่ได้จำหน่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาออกไป บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.26 ล้านบาท โดยต้นทุนหลักประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงิน

### การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

- **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับจำนวน 5,203 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับจำนวน 2,670 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับจำนวน 2,533 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, เงินลงทุนชั่วคราว, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นจำนวน 1,902 ล้านบาท, 1,527 ล้านบาท และ 848 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)	(หน่วย: ล้านบาท) เพิ่ม / ลด
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	54	1,902	1,848
เงินลงทุนชั่วคราว	5	1,527	1,522
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	264	848	584

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับกระแสเงินสดเข้าจากการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 335,821,779 หุ้น (ที่ราคา PAR 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.00 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 279,851,482 หุ้น และ 335,821,779 หุ้น ตามลำดับ ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 2,630,603,932 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับจำนวน 747 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับจำนวน 674 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับจำนวน 73 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินสด และลูกหนี้การค้าเป็นจำนวน 354 ล้านบาท และ 264 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบาออกไป มีผลให้ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นการลงทุนถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company)

#### • คุณภาพของสินทรัพย์

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 583.96 ล้านบาท โดยบริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 40.96 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจำนวน 51.53 ล้านบาท ในปี 2557 โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 10.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.81 และมีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน ตามการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนประมาณ 761.04 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย: บาท	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
ลูกหนี้การค้า	51,531,838.47	40,958,027.74
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(29,627,736.12)	(30,297,660.12)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	21,904,102.35	10,660,367.62
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน	761,038,572.50	242,000,000.00
รายได้ค้างรับ	27,885,094.94	-
ลูกหนี้อื่น	53,520,611.21	12,443,269.63
รวม	842,444,278.65	254,443,269.63
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(16,411,036.63)	(1,125,946.48)
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	826,033,242.02	253,317,323.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	847,937,344.37	263,977,690.77

## เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน

## ปี 2557

1. บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อเงินลงทุนและบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากับบริษัทอื่น 7 แห่ง มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 1,181 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระบางส่วน จำนวนเงิน 185.25 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีเงื่อนไขการชำระส่วนที่เหลืออาจเปลี่ยนแปลงหากภาวะหนี้สิน ณ วันโอนหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากวันทำบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ทดรองจ่ายเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการ จำนวนเงิน 7.91 ล้านบาท
2. บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 360 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระบางส่วน จำนวนเงิน 102 ล้านบาท ต่อมาบริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายหุ้นตกลงปรับลดมูลค่าซื้อขายจากจำนวนเงิน 360 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีเงื่อนไขการชำระส่วนที่เหลืออาจเปลี่ยนแปลงหากภาวะหนี้สิน ณ วันโอนหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากวันทำบันทึกข้อตกลง
3. บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 112 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้วทั้งจำนวน ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
4. บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด มูลค่าซื้อขาย ประมาณ 33 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้ว จำนวนเงิน 31.68 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

5. บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด มูลค่าซื้อขายประมาณ 47.25 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระแล้ว จำนวนเงิน 47.20 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
6. บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากับบริษัท มิเลนเนียม แอคท์ จำกัด (“มิเลนเนียม”) โดยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 9,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จำนวนเงิน 999,900 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในมิเลนเนียมตามจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทของมิเลนเนียมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน ทั้งนี้ มิเลนเนียมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและจะเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 บริษัท ทั้งนี้ มิเลนเนียมได้รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ 4 บริษัท ในฐานะตัวกลางของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีเลคตริก้า เอเชีย เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด

บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนหากลูกหนี้ค้างชำระเกิน 12 เดือน นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณการจากจำนวนหนี้ และการเก็บเงินจากลูกหนี้ในอดีต โดยบริษัทจะประเมินสถานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายประกอบการพิจารณาการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญด้วย บริษัทจึงคาดว่าจะไม่มีความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่ามูลค่าที่ตั้งสำรองไว้

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	หน่วย: บาท	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
ยอดยกมา	31,423,606.60	32,388,691.57
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	15,201,246.08	107,635.34
<b>บวก</b> หนี้สงสัยจะสูญ	158,744.07	118,280.00
<b>หัก</b> กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(744,824.00)	(792,136.83)
<b>หัก</b> ตัดจำหน่าย	-	(398,863.48)
ยอดคงเหลือ	46,038,772.75	31,423,606.60

โดยเฉลี่ยบริษัทจะให้เครดิตกับลูกหนี้การค้าเป็นเวลาประมาณ 30 - 60 วัน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ โดยอาศัยพนักงานของบริษัทที่มีประสบการณ์และทราบข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า ในระยะที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย: บาท	
	งบการเงินรวม	
	2557	2556
<b>ลูกหนี้การค้า</b>		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	17,025,040.82	6,348,634.23
เกินกำหนดชำระ		
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	2,571,089.00	4,215,433.39
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	1,102,010.84	21,400.00
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	1,205,961.69	101,864.00
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	29,627,736.12	30,270,696.12
รวม	51,531,838.47	40,958,027.74

สำหรับระยะเวลาเกินหนี้ในปี 2557 เท่ากับ 81.19 วัน ลดลงจาก 225.32 วัน ในปี 2556 โดยลูกหนี้ค้างชำระส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เดิมจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันจะเข้ามาบริหารกิจการ ทั้งนี้ลูกหนี้ทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในด้านการถือหุ้น ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งไม่มีบุคคลผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามทวงถาม และดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อไป

#### ● สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,670.20 ล้านบาท ซึ่งมีรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีจำนวน 1,526.98 ล้านบาท, 847.94 ล้านบาท และ 135.21 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 353.93 ล้านบาท และ 263.98 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีลักษณะธุรกิจเป็นการลงทุนในบริษัทอื่น Holding Company และอยู่ระหว่างศึกษาเตรียมการลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการได้รับกระแสเงินสดเข้าจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพิ่มขึ้นจากเงินทดลองจ่ายเพื่อการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 แห่ง เป็นจำนวน 242 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนเท่ากับ 453.85 ล้านบาท โดยในปี 2557 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจำนวน 437 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 4 บริษัท โดยมีกำลังการผลิตรวม 13.51 MW

จากรายการดังกล่าวข้างต้น พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 5.88 เท่า และ 39.98 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 5.53 เท่า และ 36.97 เท่า ตามลำดับ แม้ว่าอัตราส่วนทั้งสองตัวจะปรับลดลงจากปี 2556 แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้สูง และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เพียงพอ

#### ● กระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2557 บริษัทมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องจำนวน 86.75 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,525.03 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายการที่สำคัญได้แก่เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,521.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิอยู่จำนวน 17.24 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 303.70 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาในกิจกรรมลงทุนในปี 2557 จำนวนรวม 1,727.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวนรวม 473.36 ล้านบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายการที่สำคัญจากการซื้อที่ดินและอุปกรณ์จำนวน 847.52 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อการซื้อบริษัทย่อยจำนวน 880.13 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557 จำนวน 4,034 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 155.32 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินรับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

## 2. ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 4,230.28 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 704.78 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 723.86 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 3,506.42 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและจากการที่บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความเหมาะสม และลดต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 3.79 ในปี 2556 มาเป็นร้อยละ 3.62 ในปี 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 723.86 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 615.23 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 198.47 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 525.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 264.72 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน มีผลให้ผลการขาดทุนสะสมลดลง

- หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 973.07 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 950.16 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ระดับ 0.23 เท่า

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 และ 2554 มีจำนวนรวม 408.20 ล้านบาท และ 532.50 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินรวมของบริษัทในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 จำนวน 124.30 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 23.34 ซึ่งมีรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 63.56 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 44.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จากข้อมูลข้างต้น ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 อยู่ที่ระดับ 2.06 เท่า ลดลงจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4.93 เท่า

### 3. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนที่ 1 ข้อ 3 เรื่องปัจจัยความเสี่ยง คือ

#### 3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

##### 1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่ามีศักยภาพและเสถียรภาพสูงสุดในกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูง อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของตลาดนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมจากรัฐบาลเป็นหลัก รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

#### 3.2 ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

##### 1) ผลกระทบภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเสถียรภาพการเมืองโลก และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ภัยทางธรรมชาติ ส่วนปัจจัยภายในประเทศอยู่ที่เสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประท้วง หากยืดเยื้อและรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม ที่สำคัญปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับค่าแรงวันละ 300 บาท ทั่วประเทศ รวมไปถึงการปรับขึ้นของค่าพลังงาน ทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า ค่าขนส่ง เป็นต้น เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัทในอนาคต อาทิเช่น ลูกค้านของบริษัทอาจมีการปรับลดงบประมาณหรือชะลอการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการรับงานจากลูกค้ารายดังกล่าว เช่น การปรับลดอัตราค่าบริการแต่ขอทำสัญญาในระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต เป็นต้น

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในระบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในระบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

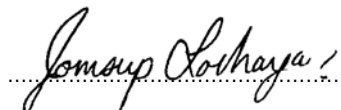
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ

ประธานคณะกรรมการ



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท **ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)**

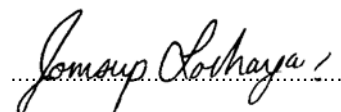
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ

กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### 1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. ชื่อ-ชื่อสกุล	นายจอมทรัพย์ ไลจายะ
อายุ	45 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549 โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA - ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, California, USA.
หลักสูตรการอบรม	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	7.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ชูเปอร์บล็อก	Holding Company
2554-ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชูเปอร์บล็อก	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
2547-2549	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชูเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ชูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปร โซลาร์ วัน จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุทชัน	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูเปอร์บล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย ไลจายะ	ที่ปรึกษากฎหมาย

2. ชื่อ-ชื่อสกุล	นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
อายุ	83 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 กันยายน 2547
วุฒิการศึกษา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549
หลักสูตรการอบรม	- ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2547-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บมจ. ชูเปอร์บิล็อก	Holding Company
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชูเปอร์บิล็อก	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเวอร์แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูเปอร์บิล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2549-2551	ประธานกรรมการ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ แผ่นดิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ร่างและพิจารณากฎหมาย
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	ควบคุมและดำเนินการจัดเลือกตั้ง

3. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์
- อายุ 69 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555
- รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555
- วุฒิการศึกษา - Hotel Management จาก Cornell University, USA  
- Administration & Technique Hotelieres, Institute International de Glion, Switzerland  
- Languages (French & German) Institute Le Manoir, Ecole Benedict, Switzerland
- หลักสูตรการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ, รองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ, รองประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเวอร์แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เอิริธ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไป-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไตรวี (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel	ธุรกิจโรงแรม
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	The Oriental Bangkok	ธุรกิจโรงแรม
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula	ธุรกิจโรงแรม
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental	ธุรกิจโรงแรม
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland	ธุรกิจโรงแรม

4. ชื่อ-ชื่อสกุล นางธีราวดี เสนีไศรขันธ์  
 อายุ 69 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551  
 กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551  
 กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551  
 วุฒิมหาวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสังเวช  
 หลักสูตรการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2549	หัวหน้างานคุมพนักงานคอมพิวเตอร์	กรมที่ดิน กองปรับปรุงระวางแผนที่	บริการนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
2539-2542	เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน	ฝ่ายสอบสวนนิติกรรมสัญญาสำนักงานที่ดิน	บริการนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

5. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ
- อายุ 47 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2556)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการอบรมผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เวิร์ธ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไป-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กู๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ธนาคาร เอบีเอ็นเอมโร เอ็นแอล	ธุรกิจการเงิน
2547-2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. บางกอก ไมโครบัส	ธุรกิจบริการ
2544-2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2537-2544	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บจก. เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย)	สำนักงานบัญชี

6. ชื่อ-ชื่อสกุล นายอาทิตย์ อมาตยกุล  
 อายุ 49 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ  
 วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
 - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2547-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา

7. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวสุนันทา เล็กนิคม  
 อายุ 36 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2551- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2548-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. วินเนอริปีโตรเลียม	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน
2543-2547	หัวหน้าแผนกบัญชี	บจก. ยูเนียนเบิ้ลทีอินดัสตริส	ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียง

## 1.2 รายละเอียดเลขานุการบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด	
ประเภทธุรกิจ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	
วันเดือนปีที่จดทะเบียน	27 ธันวาคม 2543	
ทุนจดทะเบียน	16,000,000 บาท	
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	16,000,000 บาท	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 223/96 ชั้น 21 อาคารคันทรีทาวเวอร์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	
กรรมการผู้มีอำนาจ	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	
เลขทะเบียนบริษัท	0105543117336	
โทรศัพท์	(662) 720-7797	
โทรสาร	(662) 720-7808	
โครงสร้างการถือหุ้น	1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ	93.75%
	2. บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด	6.25%
	3. ผู้ถือหุ้นอื่น จำนวน 5 ราย	น้อยกว่า 0.01%

บริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน นางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา เป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

ชื่อ-ชื่อสกุล	นางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี	
อายุ	38 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน	2544- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญา บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด	



เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

#### **หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 1.4. เอกสารสำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 1.3 คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทของบริษัทย่อย

## บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

1. ชื่อ-ชื่อสกุล	นายอาคม มานะแก้ว
อายุ	57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา -	วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-	มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	น้อยกว่า 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ</b>			
2537-2556	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เต็มโก้	ธุรกิจออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและ ติดตั้งงานด้านวิศวกรรม รวมทั้งผลิต และจัดจำหน่ายไฟฟ้า
2533-2536	ผู้จัดการส่วนฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. นครไทยสตีล กรุ๊ป	ธุรกิจเหล็ก
2524-2533	หัวหน้าแผนกศูนย์ควบคุม ระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

## บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

1. ชื่อ-ชื่อสกุล นายจอมทรัพย์ ไล่จายะ
- อายุ 45 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- วุฒิการศึกษา - ปริญญาเอกด้านกฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA  
- ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, California, USA.
- หลักสูตรการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
2554-ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
2547-2549	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไตรวี (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปร โซลาร์ วัน จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุทชัน	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย ไล่จายะ	ที่ปรึกษากฎหมาย

2. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ
- อายุ 47 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2556)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการอบรมผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่นๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เวิร์ธ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไป-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กู๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2549	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	ธนาคาร เอบีเอ็นเอมโร เอ็นแอล	ธุรกิจการเงิน
2547-2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. บางกอก ไมโครบัส	ธุรกิจบริการ
2544-2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2537-2544	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บจก. เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย)	สำนักงานบัญชี

3. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม  
 อายุ 57 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 มีนาคม 2552  
 โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง  
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า และจัดหาบุคลากร	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
2526-2550	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย	บมจ. ดาต้าแมท	ธุรกิจ IT

4. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวจรรยา คงมัน  
 อายุ 50 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน  
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ (ประสานมิตร)  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี-  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2547-2549	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บจ. แคนเดอร์แมนเจมส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

ณ. 31 ธันวาคม 2557 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร	SUPER	บริษัทย่อย											
		SUPER ENERGY	SPERBLOCK SOUTH	SUPER SPEED	OPEN	SUPER SOLAR ENERGY	RSUN	PRO ONE	PT DRIVE	GBOM	LEMON	SUPER EARTH	
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	X, //	//, A	//, A	//, A	X, //	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	/		/										
นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	/	/			/				/	/			/
นางธิราวดี เสนีเศรษฐ	/				/								
นางสาววิรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	/	/			//, A				/	/	/	/	/
นายอาทิตย์ อมาตยกุล	A			/									
นางสาวสุนันทา เล็กนิคม	A												

หมายเหตุ: 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร A = ผู้บริหาร

2. SUPER EARTH จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (BIOMASS) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย**

ณ. 31 ธันวาคม 2557 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร	SUPER	บริษัทย่อย											
		SUPER ENERGY	SPERBLOCK SOUTH	SUPER SPEED	OPEN	SUPER SOLAR ENERGY	RSUN	PRO ONE	PT DRIVE	GBOM	LEMON	SUPER EARTH	
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	X, //	//, A	//, A	//, A	X, //	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A	//, A
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	/		/										
นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	/	/			/				/	/			/
นางธิราวดี เสนีเศรษฐ์	/				/								
นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	/	/			//, A				/	/	/	/	/
นายอาทิตย์ อมาตยกุล	A			/									
นางสาวสุนันทา เล็กนิคม	A												
นายอาคม มานะแก้ว		//,A											
นายคมกัศ คุปติธรรม								/					
นายวัลลภ สุวรรณเวช											/		
นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา		/											

หมายเหตุ: 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร A = ผู้บริหาร

2. SUPER EARTH จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อรองรับการลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ (BIOMASS) และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

บริษัทขอเสนอหมายให้ บริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยมีนายจอมทรัพย์ ใจฉายะ ดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

<b>ชื่อ-ชื่อสกุล</b>	นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ
<b>อายุ</b>	45 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	ประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549 โดยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย(Juris Doctor) Loyola Law School, Los Angeles, California USA - ปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ University of California, Los Angeles, California, USA.
<b>หลักสูตรการอบรม</b>	ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)</b>	7.05%
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	-ไม่มี-
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด(มหาชน)</b>			
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
2554-ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
2547-2549	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์กรอื่น ๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ เอิริธ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปร โซลาร์ วัน จำกัด	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุทชัน	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย ใจฉายะ	ที่ปรึกษากฎหมาย

**หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน**

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

**รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน**

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

รายการอื่นๆ

รายการอื่นๆ

-ไม่มี-