

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,629,108,892 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,629,108,892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 975,292,347 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 975,292,347 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,110,951,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,110,951,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซท จำกัด ¹	218,658,915	19.682
2	กลุ่ม นายจอมทรัพย์ โลจายะ ²		
	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	115,080,000	10.359
	บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด	33,193,802	2.988
	รวมกลุ่ม นายจอมทรัพย์ โลจายะ	148,273,802	13.347
3	กลุ่มกิตติอิสรานนท์ ³		
	นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ⁴	103,640,700	9.329
	น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ ⁴	71,168,000	6.406
	น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ ⁴	58,938,300	5.305
	นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ⁴	29,209,400	2.629
	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ⁵	31,749,000	2.858
	บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด ⁶	15,565,600	1.401
	รวมกลุ่มกิตติอิสรานนท์	310,271,000	27.928

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4	นางดารานี อัดตะนันท์	79,987,813	7.200
5	นายกุลทีป พิชิตสิงห์	39,100,000	3.520
6	นายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์	17,615,000	1.586
7	นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	16,117,100	1.451
8	นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์	12,468,200	1.122
9	นายอดิสร ลิ้มณรงค์	8,500,000	0.765
10	น.ส.ศุภิกา เจริญอุดมลาม	8,489,900	0.764
11	อื่นๆ	251,469,532	22.636
	รวม	1,110,951,262	100.000

หมายเหตุ :

- บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซท จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย บริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จำกัด ซึ่งมีนายอนุชาติ โปรา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท นิว ฮาร์เบอร์วิลล์ จำกัด
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มเดียวกัน : นายจอมทรัพย์ โลจายะ และ บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (นายจอมทรัพย์ถือหุ้นบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด ถือหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99)
- การเปิดเผยข้อมูลข้างต้น เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามรูปแบบที่ปรากฏในแบบ 56-1 เพื่อให้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยไม่จัดเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แต่อย่างใด
- นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เป็นบิดาของ น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์, น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และ นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ตามลำดับ
- 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%
- 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%

7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

(1) บริษัท ซูเปอร์ เอเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SUPER ENERGY")

SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ เอเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	1,849,997	100.00
2	นายจอมทรัพย์ โลจายะ	1	น้อยกว่า0.01
3	นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	1	น้อยกว่า0.01
4	นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	1	น้อยกว่า0.01
	รวม	1,850,000	100.00

(2) บริษัท โอเพนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("OPEN")

OPEN เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 76.25 OPEN ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โอเพนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท ซูเปอร์บล็อก 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 หลวงวิวิญญ์	1	น้อยกว่า 0.01
6	นางสาวอภิสรฯ สะอาด	1	น้อยกว่า 0.01
7	นางสาวเขมจิรา สุธนผาติกุล	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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้นต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการ บริษัท ซูเปอร์บล็อก 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 2556 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2556	
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่ประชุม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	8	8
2.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	6	8
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	8	8
4.นางธีรวิทย์ เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7	8
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท	3	8

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ให้เป็นกรรมการของบริษัท แทนนายโยธิน อึ้งกุล ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายโยธิน อึ้งกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทย่อย

(1) บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

เนื่องจาก SUPER ENERGY เป็นบริษัทย่อยที่เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน SUPER ENERGY เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานโดยใกล้ชิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 SUPER ENERGY มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท SUPER ENERGY

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) บริษัท โอเพนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท โอเพนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("OPEN") มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

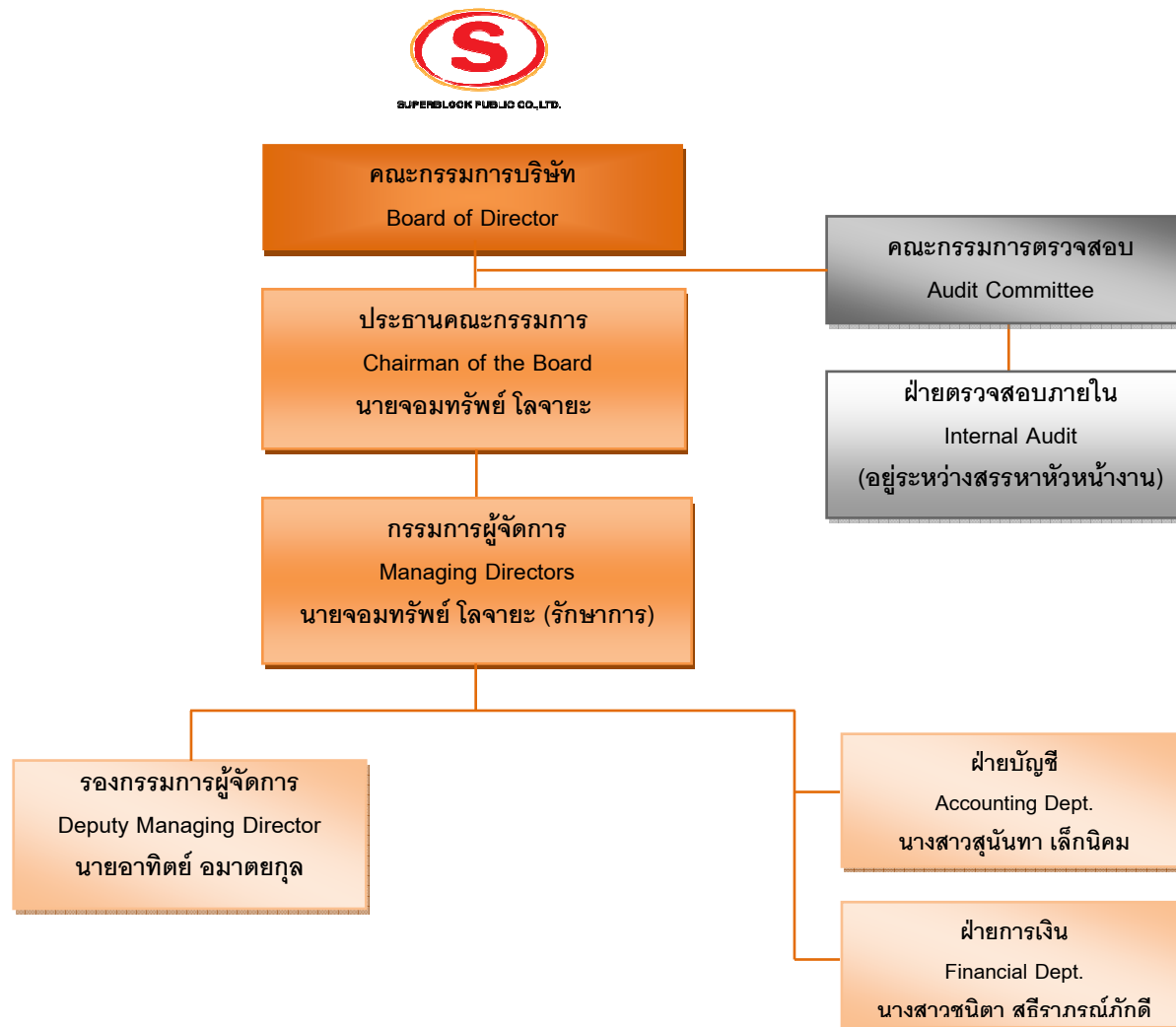
รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.นางธีราดี เสนีเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการบริษัท
5.นางสาวสมสุข ตั้งสฤติธรรม	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท OPEN

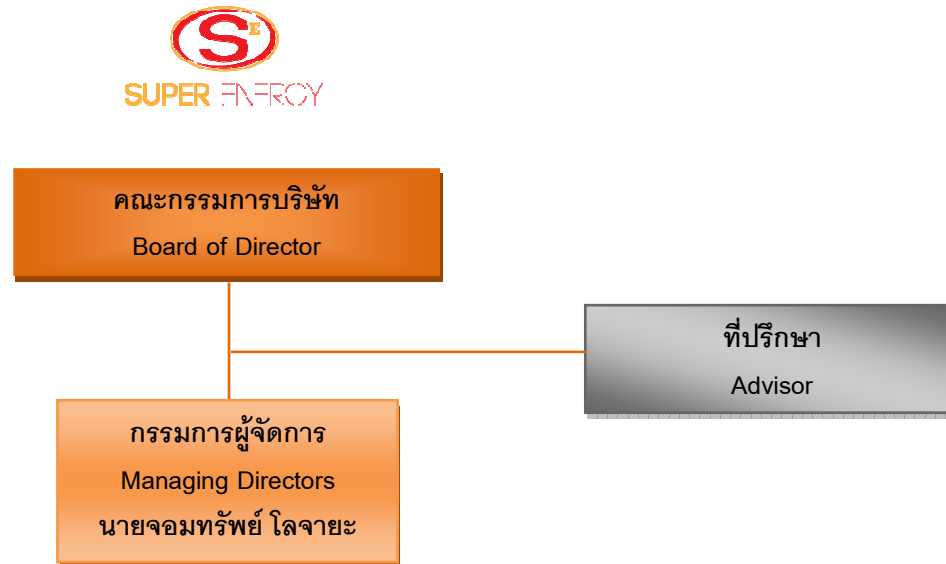
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ นางสมสุข ตั้งสฤติธรรม กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายจอมทรัพย์ โลจายะและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

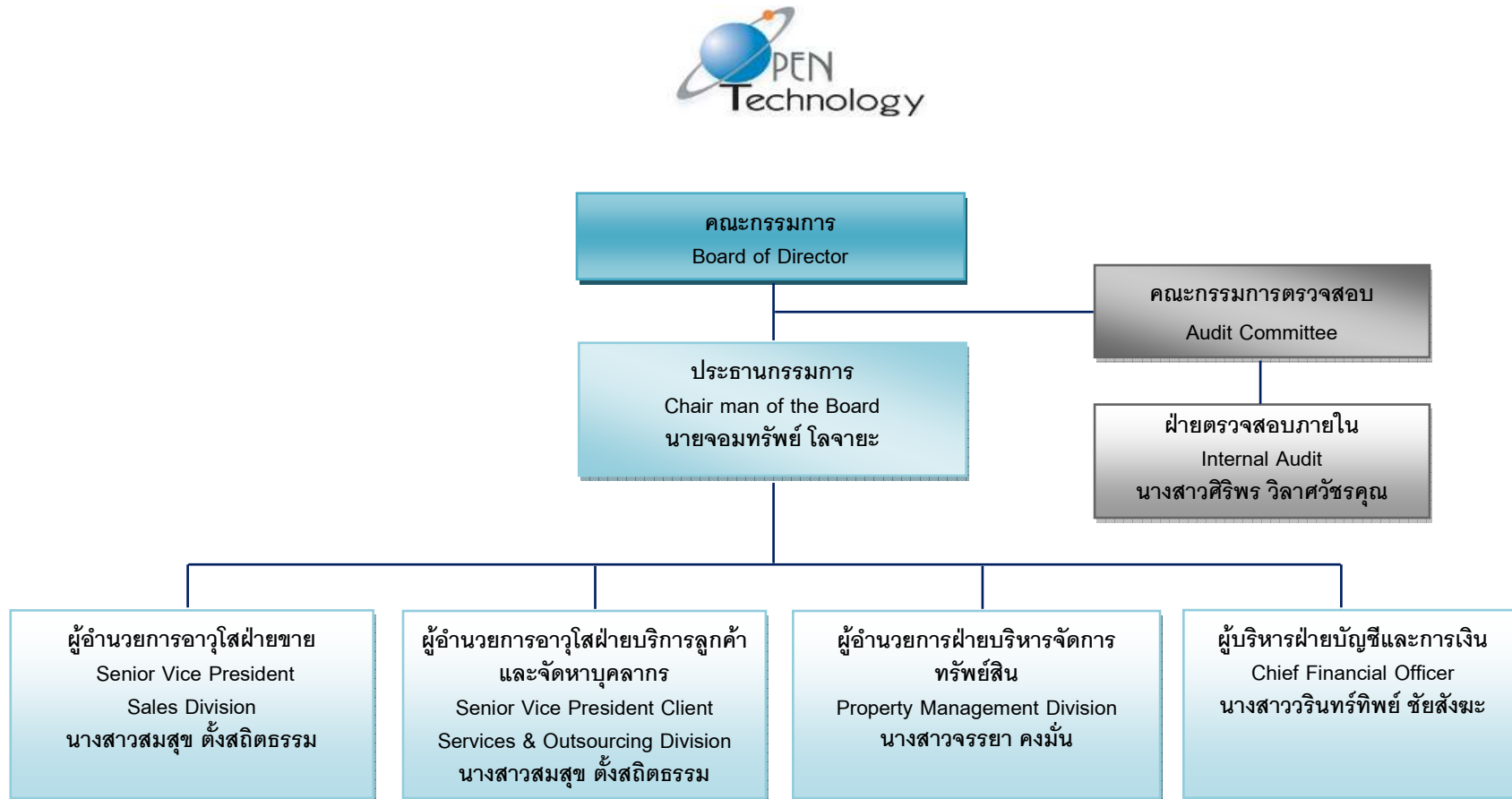
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) ("SUPER ") ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



(2) โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ("SUPER ENERGY") ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



(3) โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("OPEN") ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

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

ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท เพื่อความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออกจากตำแหน่ง
1.นายโยธิน อึ้งกุล	รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค	14 พฤษภาคม 2556
2.นายอภิชัย โภชกปริทัศน์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการขาย	30 มิถุนายน 2556
3.นายอำนาจ บุญชู	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	28 กุมภาพันธ์ 2556

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว
3. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาว
4. พัฒนารับใช้ให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 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

8.3 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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ ^{/1}	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ	225,000		225,000
2.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	100,000	155,000	255,000
3.นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ ^{/1}	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	75,000	105,000	180,000
4.นายโยธิน อึ้งกุล ^{/2}	กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ	30,000		30,000
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ^{/2}	กรรมการบริษัท	15,000		15,000
6.นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ์ ¹	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	75,000	55,000	130,000
รวม		520,000	315,000	835,000

หมายเหตุ :

1. OPEN มีนโยบายงดการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยกรรมการทุกท่านมีความสมัครใจไม่ขอรับเบี้ยประชุมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ OPEN เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายงานและเพื่อให้มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ให้เป็นกรรมการของบริษัท แทนนายโยธิน อึ้งกุล ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายโยธิน อึ้งกุล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 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

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท

เดิมบริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้นจำนวน 8 คน จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้บริหารคงเหลือจำนวน 4 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	4	4.07
โบนัส	3	0.26
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร	3	0.07
รวม		4.40

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทย่อย

สำหรับปี 2556 OPEN ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	5	6.47
โบนัส	5	0.61
ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร	1	0.02
รวม		7.1

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น**- บริษัท**

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

- บริษัทย่อย

บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารงาน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีลาออกจากงานตามระเบียบกองทุน

8.5 บุคลากร**8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด**

จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	2
2. ฝ่ายโรงงาน	-
3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายการขาย	-
4. ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายจัดซื้อ	4
5. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	4
รวม	10

- บริษัทย่อย

บริษัท โอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ผู้บริหาร	5
2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย	3
3. ฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า	145
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดซื้อ	7
5. ฝ่ายบุคคลและธุรการ	8
รวม	168

8.5.2 ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2556)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นสาระสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

8.5.3 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของ เงินเดือน ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัส เบี้ยประกันหมู่ ค่าอบรม ประกันสังคม เงินสมทบทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะผลตอบแทน	ปี 2556 (ล้านบาท)
เงินเดือน / ค่าจ้าง	11.63
ค่าเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน	0.65
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน	12.82
รวม	25.10

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

- บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท และตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนาการบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทมีวิธีการคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน และรักษาพนักงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีการคัดสรรพนักงานผ่านผู้ให้บริการจัดหางาน โดยพิจารณาจาก สาขาที่จบการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมึนโยบายให้หัวหน้างานประเมินเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่พนักงานใหม่ อยู่ในช่วงทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัท
2. บริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การอบรม หลักสูตรทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม หลักสูตรทางด้านภาษีอากร หรือ หลักสูตรการบริหารการขาย โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะนำประโยชน์มายังบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากร โดยให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้รับการเลื่อนขั้นตามความเหมาะสมของความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของพนักงานและให้พนักงานมีโอกาสได้รับค่าจ้างตามที่พนักงานคิดว่าควรได้รับตามความสามารถอีกด้วย

- บริษัทย่อย

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านงานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ และประสบการณ์ของวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นหัวใจหลักและสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเป็นการเบื้องต้น และให้มีการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานใหม่ ของบริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริงภายในระยะเวลาหนึ่ง 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 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้น และเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยในการประชุมดังกล่าวโดยมีนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการมาร่วมประชุม ดังนี้

1. นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวนิดา มัชฌิมานนท์ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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 โดยบริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน

สำหรับมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางบัญชีและการเงินรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกรายที่เกี่ยวข้องลงนามรับทราบมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับทราบจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหน้า 34 ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารและจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินกิจการให้แก่บริษัทในระยะยาว นโยบายในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

1. บริษัท แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้าและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทอย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม
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 มีแผนการในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชัดเจนที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่บริษัทได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล

นอกจากนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างสูงกับการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งนี้ในขั้นเริ่มต้นบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) และ เว็บไซต์ ของบริษัท (www.superblockthailand.com)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะปรากฏใน รายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดให้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ยึดหลักความระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานประจำปีด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการกำหนดนโยบายของบริษัท 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

(1) บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2556 ได้มีการทบทวนนโยบาย และมีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย เมื่อครั้งประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

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 เพื่อให้

เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 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 เสนอเรื่อง ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำนโยบายและแผนงานต่างๆ ไปดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ

(3) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการกำหนดคำตอบแทน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องเหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษากรรมกรที่มีคุณภาพให้เป็นกรรมกรของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หากกรรมการท่านใดทำหน้าที่เกินกว่าหน้าที่กรรมการทั่วไป เช่น กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัทจะพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมในการทำหน้าที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทนกรรมการจะนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปี โดยบริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.4 เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหาร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ณ วันที่ 29 กันยายน 2547 มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนผู้บริหารทุกท่าน โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และระดับคำตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถจูงใจให้ผู้บริหารที่มี

ศักยภาพสูงให้ทำงานในบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และแบบ 56-2) ข้อ 8.4 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

(5) การเลือกสรรกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาวะผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทเนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท 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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

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 และดูแลให้การเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป
5. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. ประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างของบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
11. พิจารณาการให้ความยินยอมกรณีที่กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่ากระทำในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น

12. จัดทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
13. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควร และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

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

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.นางธีรวิภา เสนีเศรษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท ทั้ง 3 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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 พิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและ / หรือ การให้ความเห็นตามข้างต้นให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหาร มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการดังต่อไปนี้

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

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

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(2) จำนวนกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกและจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

กรรมการที่มาจากภายนอก

1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
2. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์
3. นางธีราดี เสนีเศรษฐ์

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร

1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ให้เป็นกรรมการของบริษัท แทนนายโยธิน อึ้งกุล ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายโยธิน อึ้งกุล

9.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

รายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีมาตรการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เฉพาะธุรกรรมปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้ เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่น 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 มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย 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) ควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (15 วัน นับตั้งแต่วันที่เผยแพร่)

บริษัทมีมาตรการลงโทษหากบุคคลข้างต้นกระทำความผิดในเรื่องการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอและไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือกระทำความผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัย 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 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น

เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินการ บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

จากเดิม : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

เป็น : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยผู้สอบบัญชีซึ่งลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและค่าตรวจสอบบัญชียังคง
เป็นไปตามที่เคยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

9.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบงบการเงิน
1	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	นายประวิทย์ วิจารณ์านันต์	300,000
2	บริษัท ซูเปอร์บล็อก เซาท์ จำกัด	นายประวิทย์ วิจารณ์านันต์	80,000
3	บริษัท ซูเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายประวิทย์ วิจารณ์านันต์	110,000
4	บริษัท โอเพ่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นายประวิทย์ วิจารณ์านันต์	445,000
5	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	นายประวิทย์ วิจารณ์านันต์	70,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ปี 2556			1,005,000

9.7.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

หน่วย : บาท

รายการที่	ชื่อบริษัท	ประเภทของงาน บริการอื่น	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1	บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลทางการเงิน ประหนึ่งทำใหม่	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	100,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) ปี 2556				100,000	-

9.8 การเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2556

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น ¹
1.นายจอมทรัพย์ โลจายะ		1/1
2.นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	5/5	1/1
3.นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์	5/5	1/1
4.นางธีราวดี เสนีเศรษฐ์	5/5	1/1
5.นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ²		-/1

หมายเหตุ

- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556
- นางสาว วรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจะดำเนินธุรกิจที่ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียบ รับ และจ่ายสินบน นอกจากนั้นแล้วภายในองค์กร ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ปณิธานที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้ทุกคนไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนั้นแล้ว พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ยังมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือเมื่อพบพฤติกรรมใดๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถร้องเรียนต่อต่อเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งนี้จะมีการพิจารณาทุกเรื่องอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะมีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วย

8. 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)

8.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบติดตามประเมินผลการแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

8.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

8.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะพิจารณาจากบุคคลที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทมอบหมายให้ บริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยมีนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ, นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ และนางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติการอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน ทั้งงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นอิสระ สรุปได้ดังนี้

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

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ อย่างเป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากบริษัท

.....
นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ

(นายกำธร อุดมฤทธิ์จุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9. รายการระหว่างกัน

9.1 รายการระหว่างกันในปี 2556 และ 2555

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
บจก. ซุปเปอร์สปีด คอนสตรัคชั่น	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 254,670,500.00 (35,005,000.00) <u>219,665,500.00</u>	- - - <u>-</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและการลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
		เจ้าหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	32,184,500.00 - (32,184,500.00) <u>-</u>	32,484,500.00 1,300,000.00 (1,000,000.00) <u>32,184,500.00</u>	บริษัทได้ยืมเงินจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
บจก. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	12,625,338.80 - (12,625,338.80) <u>-</u>	12,625,338.80 - - <u>12,625,338.80</u>	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินและเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้รับชำระเงินคืนจากบจก. ซุปเปอร์บล็อก เซาท์ ทั้งจำนวน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผลแล้ว
		ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง – สุทธิ	- - -	12,625,338.80 (12,625,338.80) <u>-</u>	

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผล
			ปี 2556	ปี 2555	
บจก. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	เจ้าหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 19,980,000.00 - <u>19,980,000.00</u>	- - - <u>-</u>	บริษัทได้ยืมเงินจากบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินงานและ เพื่อการลงทุนของบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มี การติดดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีหลักประกันซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความสมเหตุผลแล้ว
บจก. ซุปเปอร์เอนเนอร์ยี กรุป	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 100%)	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 2,250,000.00 (2,250,000.00) <u>-</u>	- - - -	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่าง กันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 76.25%)	ลูกหนี้เงินยืมโดยตรง เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 6,000,000.00 - <u>6,000,000.00</u>	- - - <u>-</u>	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืมไม่มีการติดดอกเบี้ยระหว่าง กันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
นางสาวสมสุข ตั้งสถิตธรรม	กรรมการของ บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	เงินทดรองจ่าย	6,000.00	-	เป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้เกี่ยวกับการรับรองโครงการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย-บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสม เหตุผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผล
			ปี 2556	ปี 2555	
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ชูเปอร์บล็อกและ บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	เงินทอรองจ่าย	112,153.00	-	เป็นเงินทอรองจ่ายเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทย่อย-บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
		เจ้าหนี้	20,600.00	-	เป็นเงินทอรองจ่ายที่กรรมการได้ทอรองจ่าย จ่ายแทนบริษัทย่อย เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทย่อย-บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ชูเปอร์บล็อกและ บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 255,000.00 (255,000.00) -	- - - -	บริษัทย่อยได้รับเงินจากกรรมการเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืม ไม่มีการคิติดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีการหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ยอดคงเหลือสิ้นปี	- 24,500,000.00 (24,500,000.00) -	17,211,238.91 13,200,000.00 (30,411,238.91) -	บริษัทได้รับเงินจากกรรมการโดยนำฝากบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยไม่มีการทำสัญญาเงินกู้ยืม ไม่มีการคิติดอกเบี้ยระหว่างกันและไม่มีการหลักประกันซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสมเหตุผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
บจก.อิคิวตี เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้จากการขาย (บมจ.ซุปเปอร์บล็อกกับ บจก.อิคิวตีเรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา)	11,520.00	94,359.38	เป็นรายการที่เกิดจากการขายสินค้า ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล สมเหตุสมผล
		เงินรับล่วงหน้า (บจก.ซุปเปอร์สปีดคอน สตรัคชั่น กับ บมจ.เอเวอร์ แลนด์)	1,359,376.19	1,359,376.19	เป็นเงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการของสัญญาว่าจ้าง บริการ ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผลสมเหตุสมผล
บจก. มายริสอร์ท โฮลดิ้ง	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้จากการขาย (บมจ.ซุปเปอร์บล็อกกับ บจก. มายริสอร์ท)	-	90,720.00	เป็นรายการที่เกิดจากการขายสินค้าในราคาและเงื่อนไข เดียวกันกับที่ขายให้กับลูกค้าปกติทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล สมเหตุสมผล
บมจ.เอเวอร์แลนด์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลในครอบครัว เดียวกัน)	รายได้อื่น (บมจ.ซุปเปอร์บล็อกกับ บมจ. เอเวอร์แลนด์)	154,763.12	-	บริษัทให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคาและเงื่อนไข เดียวกันกับที่ให้บริการกับลูกค้าปกติทั่วไป ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
บจก.ดีไซน์ โฮเทล	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัวเดียวกัน)	รายได้ค้างรับ รายได้จากการบริการ (บจก.ซูเปอร์สปีดคอน สตรัคชั่น กับ บจก.ดีไซน์ โฮ เทล)	1,100,000.00 1,200,000.00	- -	บริษัทย่อยให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาการ ว่าจ้าง ในราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ให้บริการลูกค้าปกติ ทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นธรรมและสมเหตุผลแล้ว
บจก.อิคิวตี เรสซิเดนเชียล	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บุคคลในครอบครัวเดียวกัน)	รายได้จากการบริการ (บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยีกับ บจก.อิคิวตี เรสซิเดนเชียล)	350,000.00	-	บริษัทย่อยให้บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาการ ว่าจ้างหรือใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติ ในราคาและเงื่อนไข เดียวกันกับที่ให้บริการลูกค้าปกติทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ธรรมและสมเหตุผลแล้ว
บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี	บริษัทย่อย (บริษัทลงทุนในหุ้น จำนวน 76.25%)	กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ (บมจ.ซูเปอร์บล็อกกับ บมจ. โอเพ่นเทคโนโลยี)	17,870,947.94	-	บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในราคาตามสัญญา ซึ่งรายการ ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความสมเหตุผล

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
บจก. บางนา แอสเซ็ท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการร่วมกันกับ บริษัทย่อยจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)	ค่าเช่าสำนักงาน	1,155,000.00	-	เป็นสัญญาเช่าพื้นที่จำนวน 443.57 ตรม. อายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 อัตราค่าเช่าเดือนละ 110,893 บาท และสัญญาเช่าฉบับนี้เป็นการเช่าพื้นที่ก่อนที่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย ระยะเวลาที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลแล้ว
		จ่ายเงินมัดจำ	50,000,000.00	-	บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อ-จะขายห้องชุดโดยจ่ายเงินมัดจำตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง ตามราคาตลาด เทียบเคียงกับราคาขายกับบุคคลภายนอก ต่อมาได้มีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงจะซื้อ-จะขายห้องชุด โดยบริษัทได้รับคืนเงินมัดจำทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลแล้ว
		รับคืนเงินมัดจำ	50,000,000.00	-	

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ซุปเปอร์บล็อกและ บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี กับ กรรมการบริษัท)	5,500.00	-	เป็นรายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ในบริษัท ย่อยสำหรับให้บริการในโครงการของบริษัทย่อยที่ต้องการ ขนาดและรุ่นเดียวกัน ในราคาตลาดเทียบเคียงกับราคาขาย กับบุคคลภายนอก ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลแล้ว
นายจอมทรัพย์ โลจายะ	กรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	225,000.00	225,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลแล้ว
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	255,000.00	270,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลแล้ว
คุณธีรชาติ เสนีเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	130,000.00	130,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลแล้ว

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(บาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2556	ปี 2555	
คุณวนิดา มัชฌิมานนท์	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	180,000.00	36,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว
คุณวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ	กรรมการของ บมจ. ซุปเปอร์บล็อกและ บมจ.โอเพ่นเทคโนโลยี	ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	-	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว
นายโยธิน อึ้งกุล	กรรมการของบริษัท (ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556)	ค่าเบี้ยประชุม	30,000.00	60,000.00	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผล เหตุผลแล้ว

9.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัท ได้ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการตกเป็น “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยในกรณีเช่นนั้น กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิเช่น ขายอัฐบล็อก ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยแจ้งให้กรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

9.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในอนาคต เช่นการขายสินค้า การให้บริการ และการซื้อสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยราคา และเงื่อนไขต่างๆ ในรายการดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่ใช่การดำเนินการค้าอย่างปกติจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ พิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท