

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### 1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท

1. ชื่อ-ชื่อสกุล	นายจอมทรัพย์ โลจายะ
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. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
2554-ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
2547-2549	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์การอื่นๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซูเปอร์ 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. ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุทชน	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์บล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ	ที่ปรึกษากฎหมาย

2. ชื่อ-ชื่อสกุล นายกำธร อุดมฤทธิจุ  
 อายุ 83 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท รองประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 กันยายน 2547  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2549  
 วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรการอบรม 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. ชูเปอร์บล็อก	Holding Company
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชูเปอร์บล็อก	Holding Company
2550-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเวอร์แลนด์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
<b>บริษัท จำกัด / องค์การอื่นๆ</b>			
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูเปอร์บล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2549-2551	ประธานกรรมการ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ แผ่นดิน	สถานีวิทยุแห่งชาติ	ร่างและพิจารณากฎหมาย
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	ควบคุมและดำเนินการจัดเลือกตั้ง

3. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาววนิดา 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 / องค์การอื่นๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เจริญ เอนเนอร์ยี	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กรีน ไป-โอ มหาสารคาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	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 นางธีรารัตน์ เสนีเศรษฐ์
- อายุ 69 ปี
- ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551  
กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551  
กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2551
- วุฒิการศึกษา 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 / องค์การอื่นๆ</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 / องค์การอื่น ๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ 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 ไครว (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	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  
 ภูมิการศึกษา - 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. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์การอื่น ๆ</b>			
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา

7. ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวสุนันทา เล็กนิคม  
 อายุ 36 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 ภูมิการศึกษา - 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. ซูเปอร์บล็อก	Holding Company
<b>บริษัท จำกัด / องค์การอื่น ๆ</b>			
2548-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. วินเนอวิปีโตรเลียม	ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน
2543-2547	หัวหน้าแผนกบัญชี	บจก. ยูเนียนเบิ้ลทีอินดัสตรีส์	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจอมทรัพย์ โลจายะ 93.75%</li> <li>2. บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายโลจายะ จำกัด 6.25%</li> <li>3. ผู้ถือหุ้นอื่น จำนวน 5 ราย น้อยกว่า 0.01%</li> </ol>	

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 นิติศาสตรบัณฑิต 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 / องค์การอื่นๆ</b>			
2537-2556	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เดิมโก้	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 โลจายะ
- 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 / องค์การอื่นๆ</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซูเปอร์ 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. ซูเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รุทฐาน	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซูเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น	รับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส	Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์	ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	สนง. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ	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 / องค์การอื่นๆ</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 ไครว (ประเทศไทย)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป	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
บริษัท จำกัด(มหาชน)			
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
บริษัท จำกัด(มหาชน)			
2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิน	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี	ธุรกิจ IT
บริษัท จำกัด / องค์การอื่น ๆ			
2547-2549	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด	บจ. แคนเดอร์แมนเจมส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

ณ. 31 ธันวาคม 2557 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตามตารางดังนี้

รายชื่อบริษัท รายการ 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
นายกำธร อุดมฤทธิจุ	/		/									
นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	/	/			/				/	/		/
นางธิราวดี เสนีเศรษฐ์	/				/							
นางสาววรินทร์ทิพย์ 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