

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด(มหาชน)

CYBERPLANET INTERACTIVE PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	20
8. โครงสร้างการจัดการ	21
9. การกำกับดูแลกิจการ	26
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	38
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	38
12. รายการระหว่างกัน	39
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	41
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	48
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	57
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไซเบอร์แพลนเนต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CyberPlanet Interactive” โดยในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) หลังจากนั้นได้ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ ไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล (Console game) ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ (Real-time strategy) เกมแรกที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย ทำให้บริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินนำมาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) การซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำมาจัดสรรแบ่งขาย เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

ปี 2557 จากการที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 49.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลทำให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ ฟิโน เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพื่อขายจำนวน 40 ห้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 280.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 560.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน จำนวน 102.95 ล้านหุ้น และ ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 457.02 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ตามลำดับ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 5,550,000,000 หุ้น และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CYBER – W1) จำนวนไม่

เกิน 280,000,000 หน่วย รวมทั้งการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering)

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3,570 ล้านหุ้น ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่าย กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบเนื้อหา พัฒนาโปรแกรมเกมออกแบบแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พร้อมทั้งสร้างเสียงและดนตรีประกอบจากภายในเกม รวมทั้งการทดสอบแก้ไขจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม จากนั้นจึงจัดจำหน่ายผ่านบริษัท โดยลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของกลุ่มบริษัท สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมในลักษณะการรับจ้างพัฒนา จะแตกต่างจากการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่าย ตรงที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกแบบเนื้อหาของเกม และลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของลูกจ้าง อีกทั้งในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการเปิดดำเนินการสถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในนาม จีเนียส แพลนเน็ต โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทคงเหลือสาขาผ่านรูปแบบแฟรนไชส์ จำนวน 4 สาขา

ปัจจุบันเนื่องจากการที่บริษัทได้มุ่งที่จะขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเนื่องด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้บริษัทชะลอการพัฒนาธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เกม

2. ในการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา โครงการพีโน ฮิล (“ Pino Hill ”) ที่ตั้งโครงการ ทางสาธารณะประโยชน์ ที่ต่อเนื่องจากถนนเทศบาล 3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาสต์ติ้ง อินเตอร์มีเดีย จำกัด เป็นผู้บริหารการขาย ซึ่งถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและกลับเข้าสู่ในโครงการ ณ ปัจจุบัน ความคืบหน้าการพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักโดยรอบของโครงการ

จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด (“โคมแลนด์”) (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่พักอาศัย เดอะ พีโน เขาใหญ่ (“ The Pino Khaoyai ”) ที่ตั้งโครงการ ถนนธนะรัชต์ ตำบล หมู่สี่ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ลักษณะโครงการเป็น อาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวนห้องชุดพักอาศัย 40 ยูนิต โดยห้องชุดพักอาศัยจะออกแบบในลักษณะ Modern Tropical ร่วมสมัย ด้วยหน้าต่างบานกว้างเปิดเปลือยกับระเบียงใหญ่ส่วนตัว เพื่อการพักผ่อน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายประการ แต่ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2557 นี้ ยังพอมียปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจ อาทิ ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบัน อาจจะมีผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนประการหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่มีการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าที่จะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของปัญหาอุปทานที่อยู่อาศัยที่ล้นตลาดในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก ในการนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำการศึกษความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว เพื่อเป็นการสรรหาธุรกิจมีศักยภาพ และสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบที่หลากหลาย ครบวงจร เพื่อการเติบโตและผลประโยชน์ที่ยั่งยืน สำหรับลูกค้า นักลงทุน พนักงาน และการตอบแทนคืนสู่สังคม โดยเน้นที่ คุณภาพ และศักยภาพตามแนวระบบสาธารณูปโภคที่ดี

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กลยุทธ์ที่สำคัญในการช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้นั้น จะมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งสามารถที่จะสรุปเป็นกลยุทธ์หลักๆ ได้ดังนี้

1. กลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน แต่ก็อาจจะมีการขยายไปสู่ การพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่ซื้อที่ดิน ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมายได้เพิ่มขึ้น

2. กลยุทธ์การตลาดและการขาย ในแง่การทำตลาดควรที่จะมีบริษัทเอเจนซี่ทางด้านการโฆษณา เป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสาร ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยก กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะกลุ่มลูกค้าต่างกันย่อมต้องการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่การวิเคราะห์วิจัยตลาดก็ ต้องมีการทำวิจัยทั้งในเรื่องของปริมาณและชีพพลายที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งการวิจัยนี้จะช่วยทำให้รู้ว่าจะต้อง ทำการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบไหน เพื่อให้ลูกค้ามีความต้องการ และสามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้ เป็นอย่างดี

3. กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารเพื่อผลกำไรอย่างยั่งยืน มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง รายได้ให้แก่บริษัท ทั้งในระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว ด้วยทีมที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพประกอบกัน ใน ด้านต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการทุกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาที่ดิน การออกแบบ การ ก่อสร้าง การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นต้น ให้โครงการมีรูปแบบที่ตอบรับ กับความต้องการของกลุ่มลูกค้า สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอกและเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ ผู้ประกอบการอื่นๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เพื่อการดำเนิน ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทถือครองอยู่ให้มีศักยภาพที่ เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทยังมองถึงโอกาสในการพัฒนา ที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ในทำเลที่มีศักยภาพสูงโดยหวังที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่าที่ดินเหล่านี้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท ยิ่งขึ้นไป สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการคือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้ประกอบการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุม ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว ต่อไป

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลงทุนเพิ่มในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อหุ้นสามัญของโคมแลนด์จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด 980,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยจะชำระค่าหุ้นหรือมูลค่าซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 49,500,000 บาท

ในปี 2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท มีดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 280.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 560.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

บริษัทฯ เพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560 ล้านหุ้น ดังนี้

- เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท
- ในกรณีที่มิได้ซื้อหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้นให้จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท
- ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน จำนวน 102.95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 35.45 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0.59 ล้านบาท) ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
- ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
1. บริษัท บลู วิซาร์ด สตูดิโอ จำกัด “ให้บริการสร้างหรือเขียนลวดลายกราฟฟิกต่าง ๆ สำหรับเกมส์และการ์ตูน ”	บริษัท พีโน คอนสตรัคชั่น จำกัด “ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ”
2. บริษัท แพลนเน็ต จี จำกัด “ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ”	บริษัท ไอ – พีโน จำกัด “ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

- ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 457.05 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 159.73 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0.24 ล้านบาท) ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 560.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 3,335.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 6,670 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,550 ล้านหุ้น

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย

- ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3,570 ล้านหุ้น โดยมีส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 54.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจำนวน ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

	ร้อยละ การถือหุ้น	ทุนที่ออกและชำระเต็ม มูลค่าแล้ว		ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	31 ธ.ค. 57	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้น (บาท)	
บริษัทย่อย				
บริษัท พีโน คอนสตรัคชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บลู วิซาร์ด สตูดิโอ จำกัด)	99.99	500,000	10.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เดิมให้บริการ สร้างหรือเขียนตลาดกราฟฟิคสำหรับ เกมส์และการ์ตูน)
บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด	99.99	2,000,000	10.00	ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การพัฒนา สำหรับเด็กและเยาวชน ด้วยการใช้สื่อจาก ระบบซอฟต์แวร์เกมส์โดยวิธีการผ่านทาง คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมส์
บริษัท ไอ-พีโน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แพลนเน็ต จี จำกัด)	99.99	1,000,000	10.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เดิมผลิต โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด	98.00	10,000 970,000*	100.00	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัททั่วไป				
บริษัท ซี-ทู วิชั่น จำกัด	13.73	9,463,000	10.00	ประกอบกิจการค้า จำหน่ายโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และบริการอัดเทป ซีดี ซีดีรอม และอื่นๆ ทางบันเทิง

หมายเหตุ * เป็นการชำระค่าหุ้นเพียงบางส่วนในอัตราหุ้นละ 50 บาทต่อหุ้น

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ โดยสัดส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ ระหว่างปี 2555-2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายได้จำแนกตาม กลุ่มธุรกิจ	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
พัฒนาสันทนาการ						
- การรับเหมาก่อสร้าง	6.73	99.26%	-	0.00%	-	0.00%
รวมรายได้กลุ่มพัฒนาสันทนาการ	6.73	99.26%	-	0.00%	-	0.00%
ซอฟต์แวร์						
- จำหน่ายสินค้า	0.02	0.30%	0.14	23.73%	2.18	48.23%
- พัฒนาซอฟต์แวร์	-	0.00%	-	0.00%	0.37	8.19%
- สถาบันเสริมทักษะ	0.03	0.44%	0.45	46.27%	1.97	43.58%
รวมรายได้กลุ่มซอฟต์แวร์	0.05	0.74%	0.59	100.00%	4.52	100.00%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	6.78	100.00%	0.59	100.00%	4.52	100.00%

ในปี 2555-2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจซอฟต์แวร์จำนวน 4.52 ล้านบาท 0.59 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2557 กลุ่มบริษัทยังมีรายได้เพิ่มจากกลุ่มพัฒนาสันทนาการเป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 6.73 ล้านบาท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1.1 ในธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับสถาบันเสริมทักษะ ในปี 2555-2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับสถาบันเสริมทักษะในจำนวน 4.52 ล้านบาท 0.59 ล้านบาท และ 0.05 ล้านบาท ตามลำดับของรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ตามลำดับ โดยในปี 2552 กลุ่มบริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า “Genius planet” โดยได้ทำการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อการศึกษา หรือเรียกว่า Casual Edutainment Software เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนผ่านเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งถือเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กสามารถได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกทักษะด้านต่างๆและความเพลิดเพลินจากการเล่นเกมควบคู่กันไป ได้ โดยหลักสูตรแรกที่กลุ่มบริษัทพัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาของหลักสูตร 16 เดือน โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ปัจจุบันเนื่องจากการที่บริษัทได้มุ่งที่จะขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเนื่องด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้บริษัทชะลอการพัฒนาธุรกิจด้านซอฟต์แวร์เกม

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ (Digital Content) โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ	บจก. อินฟอร์เมติกส์ พลัส	บจก. พีโนคอนสตรัคชั่น (เดิมชื่อ บจก. บลูวิซาร์ด สตูดิโอ)	บจก. ไอ-พีโน (เดิมชื่อ บจก. แพลนเน็ต จี)
1. บัตรส่งเสริมเลขที่	2084(7)/2547	1804(7)/2551	1356(7)/2554	1357(7)/2554
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์
3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ				
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น	8 ปี	8 ปี	ยกเลิก	ยกเลิก
3.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น	ได้รับ	ได้รับ	ยกเลิก	ยกเลิก
3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ	ยกเลิก	ยกเลิก
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	17 มี.ค. 2549	2 พ.ค. 2552	ยกเลิก	ยกเลิก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 บริษัทย่อยได้ขอยกเลิกบัตรส่งเสริมเลขที่ 1356(7)/2554 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 และบัตรส่งเสริมเลขที่ 1357(7)/2554 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 สาเหตุของการขอยกเลิกบัตรส่งเสริมเนื่องด้วยปัจจุบันได้เลยกำหนดในการขออนุญาตเปิดดำเนินการภายในกำหนดเวลา 36 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม และมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ตามเงื่อนไขเฉพาะโครงการที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าในการนำเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือสิทธิประโยชน์ในการเข้าไปซื้อที่ดิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากบัตรส่งเสริม

2.1.2 ในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนมิตรภาพประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อนำมาพัฒนาและเพื่อแบ่งขายเป็นแปลง และบริษัทฯ ยังได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 49.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลทำให้บริษัท

ดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ ฟิโน เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพื่อขายจำนวน 40 ห้อง สำหรับปี 2557 กลุ่มบริษัทยังมีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 6.73 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือกโดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 การตลาด

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในปี 2557 คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะมีมูลค่าประมาณ 44,026 ล้านบาท หรือเติบโต ประมาณร้อยละ 12.6 ส่วนตลาด Embedded System Software ปี 2557 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 5,864 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 20 สัดส่วนการเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ในปี 2557 จะเน้นที่ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เนื่องจากการนำแอปพลิเคชันเข้ามารวมด้วย ขณะที่ สัดส่วนการเติบโตของตลาดในภาพรวมจะใกล้เคียงกับปี 2556 ซึ่งประมาณการเบื้องต้นจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการมองว่า เศรษฐกิจของไทยปีหน้าจะค่อนข้างชะลอตัว เป็นเหตุให้ ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารองรับภาคบริการมี การชะลอตัวตามไปด้วย นอกจากนี้เทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมคือ Big Data (ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และความซับซ้อนมาก) ซึ่งเข้ามามี อิทธิพลในส่วนของบริการในรูปแบบ Platform ใหม่ ที่จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากเช่นนั้นได้ อาทิ มัลติชาแนลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทางออนไลน์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เริ่มต้นปี 2557 สถานการณ์ทางการเมือง ที่ยังคงเป็นแรงกดดันต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2557 สถานการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะที่ปัจจัยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังรออยู่ข้างหน้า อาทิ แนวโน้มต้นทุนการดำเนินการธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2557 ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถคงระดับราคาขายที่อยู่อาศัย หรือพยายามให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนธุรกิจ ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน (ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ทำให้เกิดการแย่งชิงกำลังแรงงาน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงาน) และแนวโน้มราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี การเร่งเปิดโครงการกันอย่างเข้มข้นดังกล่าว ได้กลับมามีส่วนในการผลักดันราคาที่ดิน และต้นทุนการประกอบธุรกิจให้เร่งตัวขึ้น และผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้อำนาจการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง

ขณะเดียวกัน ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมือง สถาบันการเงิน จึงให้ความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อทั้งที่ให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มีอีกหลายประเด็นที่น่ากังวล ทั้งจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ การชะลอตัวของความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค และปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายประการ แต่ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2557 นี้ ยังพอมียปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจ อาทิ ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบัน อาจจะมีผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนประการหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าที่จะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของปัญหาอุปทานที่อยู่อาศัยล้นตลาดในระดับหนึ่ง

2.2.2 ภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากทั้งหมด 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม นั่นคือการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ค.ศ.2015 ที่นอกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลบ่าเข้ามาของเงินทุนปริมาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ว หลายฝ่ายยังกังวลถึงการภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในประเทศแถบภูมิภาค โดยเฉพาะภาคธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยที่ยังไม่แข็งแกร่งนัก

การสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ภาคธุรกิจซอฟต์แวร์ของประเทศไทยต้องใส่ใจ โดยเฉพาะหากมีการเปิด AEC 2015 ภาคธุรกิจหลายฝ่ายต่างกังวลถึงความปลอดภัย ด้วยการรุกเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติที่มีโมเดลธุรกิจอันแข็งแกร่ง รวมถึงความกังวลต่อการเกิดภาวะสมองไหล ดึงตัวบุคลากรที่เก่งๆ ออกจากบริษัท ซึ่งทุกสิ่งต่างส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคนไทยโดยตรง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการชะลอการพัฒนาธุรกิจด้านซอฟต์แวร์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบันนั้น เริ่มขยายวงกว้างมากกว่าอดีตที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เข้ามาเร่งการตัดสินใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่กลยุทธ์หลักที่ยังคงนำมาเร่งตัดสินใจลูกค้ารวมถึงดึงให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อที่ดิน คอนโดมิเนียม บ้านในโครงการของแต่ละบริษัทยังคงเกี่ยวข้องกับราคาขาย และทำเลที่ตั้ง โครงการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลายๆ ราย เริ่มสร้างความต่างในด้านการแข่งขัน โดยการดึงเอารูปแบบการใช้ชีวิต และการอยู่อาศัย ในบ้านมาเป็นจุดขาย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้เริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาการแข่งขันดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้คุณภาพชีวิตจากการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบายในอนาคตระยะยาว รวมถึงตอบโจทย์การอยู่อาศัยในบ้านอย่างแท้จริง หรือที่เรียกได้ว่า การขายบ้านพร้อมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการอยู่อาศัย ซึ่งกลยุทธ์นั้นแม้ว่าจะดึงดูดใจลูกค้าเพราะเป็นการให้ลูกค้ามากกว่าค่าว่าการขายบ้าน เพราะรูปแบบกลยุทธ์ตลาดนั้นเป็นเสมือนการขายบ้านและชีวิตที่มีความสุขในการอยู่อาศัย ทำให้มีต้นทุนในการตลาดที่สูง และจะส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการตลาดดังกล่าวมีไม่มากในประเทศไทย ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น

2.2.3 แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์

ตามที่กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น และได้มีนโยบายในการชะลอการพัฒนาธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ลง เป็นผลให้บริษัทฯ หยุดการพัฒนาการดำเนินการในส่วนพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ คงยังมุ่งไปสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลักในอนาคตด้วยเช่นกัน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินการกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมายังคงอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก ๆ ดังนี้ :-

- 1) มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าประเภทคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน ในเฟสต่อเนื่องของโครงการเดิม ซึ่งบริษัทฯ มีความถนัด ทั้งในส่วนของการตลาด และการพัฒนาสินค้าโดยการออกแบบบ้านใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
- 2) พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ดูแลรักษารอบกำหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรในทุกโครงการ เพื่อให้เจ้าของร่วมได้มีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองโดยมีสิทธิ์และหน้าที่ ตามกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี
- 3) จัดทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวจากลูกค้า ถึงแม้ในกรณีที่โครงการได้ปิดการขายและโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อทั้งหมดแล้ว ทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดตามสัญญา รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดของบริษัทที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย อันจะส่งผลให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
- 4) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า เช่น การรวมกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาโครงการให้ลดความเสี่ยง และเพิ่มอัตราผลกำไร โดยเป็นในรายการที่ไม่เป็นความลับในทางธุรกิจที่จะทำให้มีส่วนได้เสีย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การจัดซื้อที่ดิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการควบคู่กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายกำหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่สนใจและทำการศึกษาทำเลที่ตั้งของโครงการที่เหมาะสม อาทิ แนวทางเส้นทางรถไฟ ผังสี เส้นทางคมนาคม ข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ และความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน

โครงการ ส่วนฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะทำงานควบคู่กับฝ่ายบริหารโดยจะทำการศึกษาวิจัยในด้านความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่อาศัยรวมถึงรายละเอียดคู่แข่งในตลาดที่ตั้งที่ฝ่ายบริหารกำหนดมาเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพในการขายของโครงการ ความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำข้อมูลส่งให้ฝ่ายการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

เมื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติในการจัดซื้อที่ดิน โดยบริษัทฯ จะซื้อที่ดินเอง ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อผ่านนายหน้าซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ หรือเป็นการซื้อโดยการผ่านการประมูลทรัพย์สินคิดเป็นหลักประกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสถาบันการเงิน รวมถึงการประมูลทรัพย์สินจากกรมบังคับคดี ทั้งที่ดินเปล่าและโครงการที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว เนื่องจากต้นทุนค่าที่ดินถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของต้นทุนโครงการ บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อที่ดินจากการที่บริษัทฯ มีทีมงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ตั้ง และการจัดซื้อที่ดินอย่างขะมัดระวัง ส่งผลให้บริษัทฯ มั่นใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดตั้งว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงหลักๆ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว และทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ซึ่งจะกระทบต่อการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศและเกิดผลเสียอย่างมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม

ความกังวลเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นปัจจัยลบต่อทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เมื่อผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นอาจจะต้องการถือเงินสดมากขึ้นและชะลอการตัดสินใจลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนเก็งกำไรจะลดลง ขณะเดียวกันด้านผู้ประกอบการที่ต้องการรอความชัดเจนทางการเมืองอาจจะชะลอการลงทุนโครงการใหม่หรือปรับลดจำนวนโครงการลง รวมถึงสถาบันการเงินจะมีความเข้มงวดขึ้นในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้พัฒนาโครงการและการให้สินเชื่อบุคคลเพื่อซื้อบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวเรื่องกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจะให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการมากขึ้นและจะพิจารณาเลือกโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการและให้ความคุ้มค่ามากที่สุด

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ก่อนการลงทุนบริษัทจะมีการวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ และอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆได้

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเลือกทำเลและรูปแบบโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามกำลังซื้อและความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าในระยะเวลายาวนานได้มากที่สุด เพื่อให้ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ แม้ในภาวะที่สภาพเศรษฐกิจมีการขยายตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบจากความเสียหายจากการผันผวนของเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 และการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ทำให้แรงงานไทยบางส่วนย้ายกลับไปทำงานตามภูมิลำเนาเดิม เพราะได้รายได้ไม่ต่างกัน และทัศนคติในการเรียนต่อปริญญาตรีแทนสายอาชีพได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานกลุ่มแรงงานระดับกลางถึงล่างในทุกภาคธุรกิจ และ ต่อไปหากมีการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลาก่อสร้างหลายปีจะทำให้ปัญหาแรงงานรุนแรงมากขึ้น

สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรง เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ ทำให้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและต้องเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการหลายรายจึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยหันมาใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสำเร็จรูปในการก่อสร้างเพื่อลดระยะเวลาการก่อสร้างหรือผู้ประกอบการบางรายทำสัญญาว่าจ้างล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

กลุ่มบริษัทฯ จ้างบริษัทตัวแทนขายและผู้รับเหมาให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการทั้งหมด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาเครดิตที่ดี โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอนหลังจากตรวจรับงาน ซึ่งทำให้ผู้รับเหมาไม่มีความเสี่ยงทางการเงินที่จะใช้ในการดำเนินงานให้ผู้รับเหมาเชื่อมั่นและมีความยินดีที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จตรงตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการนำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast System) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดระยะเวลาการก่อสร้าง

3.4 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง

เนื่องจากวัสดุก่อสร้างเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ราคาต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจึงส่งผลกระทบในทางลบต่อการควบคุมต้นทุนพัฒนาโครงการของบริษัทฯ โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สถานะเศรษฐกิจมีความผันผวน ดังนั้น การควบคุมราคาวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ต้นทุนพัฒนาโครงการปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ

รักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัสดุก่อสร้างหลัก ซึ่งเป็นวัสดุประเภทที่ใช้ในการพัฒนาโครงการเป็นจำนวนมากและมีมูลค่าสูง ให้แก่ผู้รับเหมาแต่ละราย เนื่องจากการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมากในแต่ละครั้งทำให้บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองราคาที่สูงกว่าให้ผู้รับเหมาจัดหาวัสดุก่อสร้างด้วยตนเอง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้ในระดับราคาที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยในการควบคุมต้นทุนและคุณภาพของวัสดุก่อสร้างหลักในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งสามารถช่วยลดภาระให้กับผู้รับเหมาที่มีสภาพคล่องไม่สูงมากนักได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเจรจากับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในแต่ละโครงการ เพื่อตกลงราคาส่งมอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความผันผวนทางด้านราคา การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า จะสามารถรักษาระดับต้นทุนโครงการได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด หรือตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นวิธีการที่สำคัญในการลดความเสี่ยงในการผลิตของบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง

3.5 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน

ทำเลที่ตั้งของโครงการถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเลือกทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก และอยู่ไม่ห่างจากแหล่งธุรกิจและย่านชุมชน ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าวเป็นที่ต้องการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และมีระดับราคาที่ค่อนข้างแพง ส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินลักษณะดังกล่าวมาพัฒนาโครงการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการจัดหาที่ดินผืนใหญ่ในทำเลที่มีศักยภาพ และจัดสรรที่ดินออกเป็นส่วน เพื่อทยอยดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ขยายโครงการใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

ในการจัดหาที่ดินนั้น บริษัทฯ มีการกำหนดลักษณะที่ดินที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนงานสำหรับการจัดหาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยการสำรวจหาที่ดินที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับสภาพสังคม ผังเมือง และความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง เมื่อบริษัทฯ สำรวจหาที่ดินได้ตามเป้าหมาย ภายใต้อัตราต้นทุนที่ดินที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงในแง่ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าว ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าพัฒนาโครงการ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการพัฒนาที่ดิน ความสามารถในการขาย และ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบการโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น หากที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

3.6 ความเสี่ยงของการแข่งขันสูง

เนื่องจากในปี 2557 มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมืองและสังคม และปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้ลงทุนหรือลูกค้าซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทชะลอการลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทซึ่งส่งผลให้กำลังซื้อลดลงในขณะที่ยังมีจำนวนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทยังคงเหลืออยู่ ทำให้บริษัทต้องวางกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อแข่งขันในด้านราคาและการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนหรือลูกค้าของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

3.7 ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ในการนี้ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงต้องมีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการพัฒนาโครงการของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ซื้อที่ดินสะสมไว้หากยังไม่มีแผนที่จะทำโครงการบนที่ดินเพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อที่ดินได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่	ประเภท	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารชุด ดิเอ็มโพริโอเพลส ห้องชุดเลขที่ 93/352 ชั้น 8 อาคาร C แขวงคลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ	อาคารชุด	เจ้าของ	12.05	**จดจำนองกับสถาบันการเงิน

ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งติดตั้ง และยานพาหนะ

ประเภท	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงสำนักงาน - ห้องชุด	เจ้าของ	0.77	ปลอดภาระผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	0.95	ปลอดภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เจ้าของ	0.74	ปลอดภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	เจ้าของ	0.07	ติดสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2558

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้จำนองห้องชุดเลขที่ 93/352 กับสถาบันการเงินในประเทศอีกแห่งหนึ่ง เพื่อค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมจากสถาบันดังกล่าวในวงเงินจำนวน 15.00 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง โดยส่วนปรับปรุงอาคารตัดตามอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี และอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี

4.1.1 สิทธิบัตรที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสิทธิบัตรที่ไม่มีตัวตน อันได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วเสร็จ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โดยมีมูลค่า 0.21 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์เกมเป็นระยะเวลา 3-10 ปี โดยพิจารณาสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้ประโยชน์เป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พิจารณาถึงการด้อยค่าของสิทธิบัตรที่ไม่มีตัวตนที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิทธิบัตรที่ไม่มีตัวตนทั้งสิ้น 253 รายการ ประกอบด้วยลิขสิทธิ์ในด้านวรรณกรรมซึ่งได้แก่รายละเอียดการออกแบบเกมจำนวน 21 รายการ ลิขสิทธิ์ในด้านทัศนวัตถุซึ่งได้แก่ภาพและเสียงรวมถึงอนิเมชันที่ใช้ในเกมจำนวน 210 รายการ และลิขสิทธิ์ด้านศิลปกรรมซึ่งได้แก่ภาพกราฟิกตัวละครในเกมจำนวน 22 รายการ

4.1.2 เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า/บริการ	วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ
CyberPlanet Interactive Public Co., Ltd.	31 พฤษภาคม 2554	
Genius planet	13 กุมภาพันธ์ 2552	
Genius planet	10 มีนาคม 2554	

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่ค้ารายหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทได้รับแจ้งคู่ค้ารายดังกล่าวทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เกม และเมื่อพัฒนาเกมแล้วเสร็จบริษัทดังกล่าวจะทำการผลิตแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมโดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแล้วเสร็จจำนวน 2 เกม คู่ค้ารายดังกล่าวได้ผิดสัญญาว่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมแก่บริษัทโดยไม่ชำระค่าจ้างงวดแรก ซึ่งแสดงเป็นลูกหนี้ค้างในงบการเงินของบริษัทมูลค่า 2.78 ล้านบาท และเมื่อบริษัทผลิตและพัฒนาเกมในส่วนของงานที่ตกลงกันจนแล้วเสร็จ คู่ค้ายังคงเพิกเฉยไม่ยอมชำระค่าจ้าง

บริษัทจึงยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยเมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเสนอให้บริษัทเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องเพิ่มเติม รวมทั้งต้องยกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้ารายดังกล่าวก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้บอกเลิกการทำสัญญาระหว่างกัน ดังกล่าวแล้วเพื่อเตรียมทำการยื่นฟ้องร้องใหม่อีกครั้ง โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.50 ต่อปี แต่เนื่องจากคู่ค้ารายดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นโมฆะ โดยในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าสัญญาว่าจ้างดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ต่อมาในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 คู่ค้ารายดังกล่าวได้ยื่นฎีกาเพื่อคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทางบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถทำการฟ้อง ชำในคดีเดียวกันได้ในขณะนี้ โดยต้องรอให้การพิจารณาคดีในศาลฎีกาดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อน อีกทั้งคู่ค้ารายดังกล่าวได้ ยื่นฟ้องร้องบริษัทสำหรับค่าเสียหายในการผิดสัญญารับประกันการจำหน่ายแผ่นซีดีเกมที่พัฒนาแล้วเสร็จแล้ว เป็นมูลค่า ตามสัญญาทั้งสิ้น 1.82 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายชำระค่าซอฟต์แวร์เกมดังกล่าวเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 0.91 ล้านบาท เท่ากับจำนวนแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมที่บริษัทได้รับ สำหรับซีดีซอฟต์แวร์เกมในส่วนที่เหลือนั้น บริษัทได้ขอรับสินค้าแต่ ไม่ได้รับการตอบรับจากคู่ค้ารายดังกล่าว บริษัทจึงมิได้ชำระเงินสำหรับสินค้าในส่วนที่ยังมิได้รับมอบสินค้านั้น คู่ค้าราย ดังกล่าวจึงได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยขณะนี้คดี ยังไม่ถึงที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 1.20 ล้านบาท ไปจำนำไว้เป็นหลักประกันค้ำประกัน คดีความฟ้องร้องดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากทางกลุ่มบริษัทได้ตรวจพบว่า อดีตเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทฯได้ร่วมกับ บุคคลภายนอกในการทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทฯไป ใช้เป็นการส่วนตัว โดยมีมูลค่าความเสียหายที่ตรวจสอบพบจำนวน 14.36 ล้านบาท และ 16.66 ล้านบาทในปี 2553 และ 2554 ตามลำดับ กลุ่มบริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วน และปัจจุบัน สามารถตามจับกุมตัวได้แล้ว โดยในระหว่างปี 2555-2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตพนักงานดังกล่าวและ พวกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตพนักงานคนดังกล่าวที่ศาลแรงงานกลางใน ข้อหาละเมิดนายจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้าง, เรียกเงินคืน, เรียกค่าเสียหาย และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้อดีตพนักงานคนดังกล่าวให้ชำระเงินคืนแก่บริษัทฯ จำนวน 9.58 ล้านบาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจำนวน 0.51 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 10.09 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ศาลแรงงานกลางได้ออกหมายบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของอดีตพนักงาน ดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สำนักงานบังคับคดีได้ออกราชการยึดอายัดทรัพย์สินของอดีต พนักงานดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 อดีตพนักงานคนดังกล่าวได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีดังกล่าวใหม่ ต่อศาลแรงงานกลาง และในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้เพิกถอนการพิจารณาคดีเดิมเพื่อ พิจารณาใหม่ตามที่ขอ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้อดีตพนักงานชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ จำเลยไม่อุทธรณ์ คดีได้ถึงที่สุดแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีกับจำเลย

2) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องอดีตพนักงาน คนดังกล่าวและพวกที่ศาลอาญากรุงเทพได้ในข้อหาหลักทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารปลอม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ศาลอาญาได้กรุงเทพได้พิพากษาให้จำคุกอดีตพนักงาน หรือชำระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

3) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ได้ดำเนินการฟ้องแพ่งต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานคนดังกล่าวและพวกในข้อหาผิดสัญญาฝากทรัพย์ ละเมิดและเรียกค่าเสียหายที่ศาลแพ่งรัชดา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ศาลแพ่งนัดพร้อม แต่ทนายโจทก์แถลงว่าจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานเอกสาร เพื่อส่งตรวจพิสูจน์ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร ทั้งผลการส่งคดีอาญายังไม่คืบหน้า ศาลพิจารณาคดีแล้วได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว เพื่อรอผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในเช็คตามฟ้องและเพื่อรอฟังผลในคดีอาญา

ปัจจุบันความเสียหายส่วนที่ทราบเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของบริษัทฯ และพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับพนักงานดังกล่าวและพวกเพื่อให้รับผิดชอบและชดเชยเงินคืนบริษัทฯต่อไป หากคดีมีความคืบหน้าประการใด ทางบริษัทฯจะเรียนให้ทราบต่อไป

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107552000120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน	: 3,475,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2557)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 2,345,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,690,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2557)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 93/352 ดิเอ็มโพรีโอเพลส ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์บริษัท	: http://www.cpigames.com
โทรศัพท์	: (662) 160-4248
โทรสาร	: (662) 160-4249

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร: 02-654-5427
TSD Call center : 02-229-2888 Website: <http://www.tsd.co.th>

ผู้สอบบัญชี

: สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 สี่ลมพลาซ่า ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-234-1676 โทรสาร 02-237-2133

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,345,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,690,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายอุปกิต ปาจริยางกูร	1,670,000,000	25.04
2. SHINE WEALTH HOLDINGS LIMITED	1,070,000,000	16.04
3. นายธนกร รุ่งธนเกียรติ	350,000,000	5.25
4. นายวิรัชศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	310,000,000	4.64
5. นายสมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์	300,550,000	4.50
6. Good Resources Holdings Limited	250,000,000	3.75
7. น.ส. วิยะดา อธิวิทย์วิทยธร	200,000,000	3.00
8. นายชันรพัลร์ ชื้อภักย์	150,000,000	2.25
9. น.ส. นันทพร ทองสองสี	134,600,000	2.02
10. ANGELIS CAPITAL PTE. LTD.	130,000,000	1.95
ยอดรวม	4,565,150,000	68.44

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (CYBER – W1)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 6 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล*	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	1
นายพนพล มลิินทางกูร*	กรรมการ	5	5
นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการ	15	15
นายสมนึก เจตนจิราวัฒน์	กรรมการ	15	13
นางจิตรลดา พรใจหาญ	กรรมการและกรรมการอิสระ	15	15
น.ส.พิมพ์แก้ว อ่ำไพพัสตร์	กรรมการและกรรมการอิสระ	14	13

หมายเหตุ :

- * - นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
- นายพนพล มลิินทางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้

นายสมนึก เจตนจิราวัฒน์ นายพนพล มลิินทางกูร และนายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.	นางจิตรลดา พรใจหาญ *	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	น.ส.พิมพ์แก้ว อ่ำไพพัสตร์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน

3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

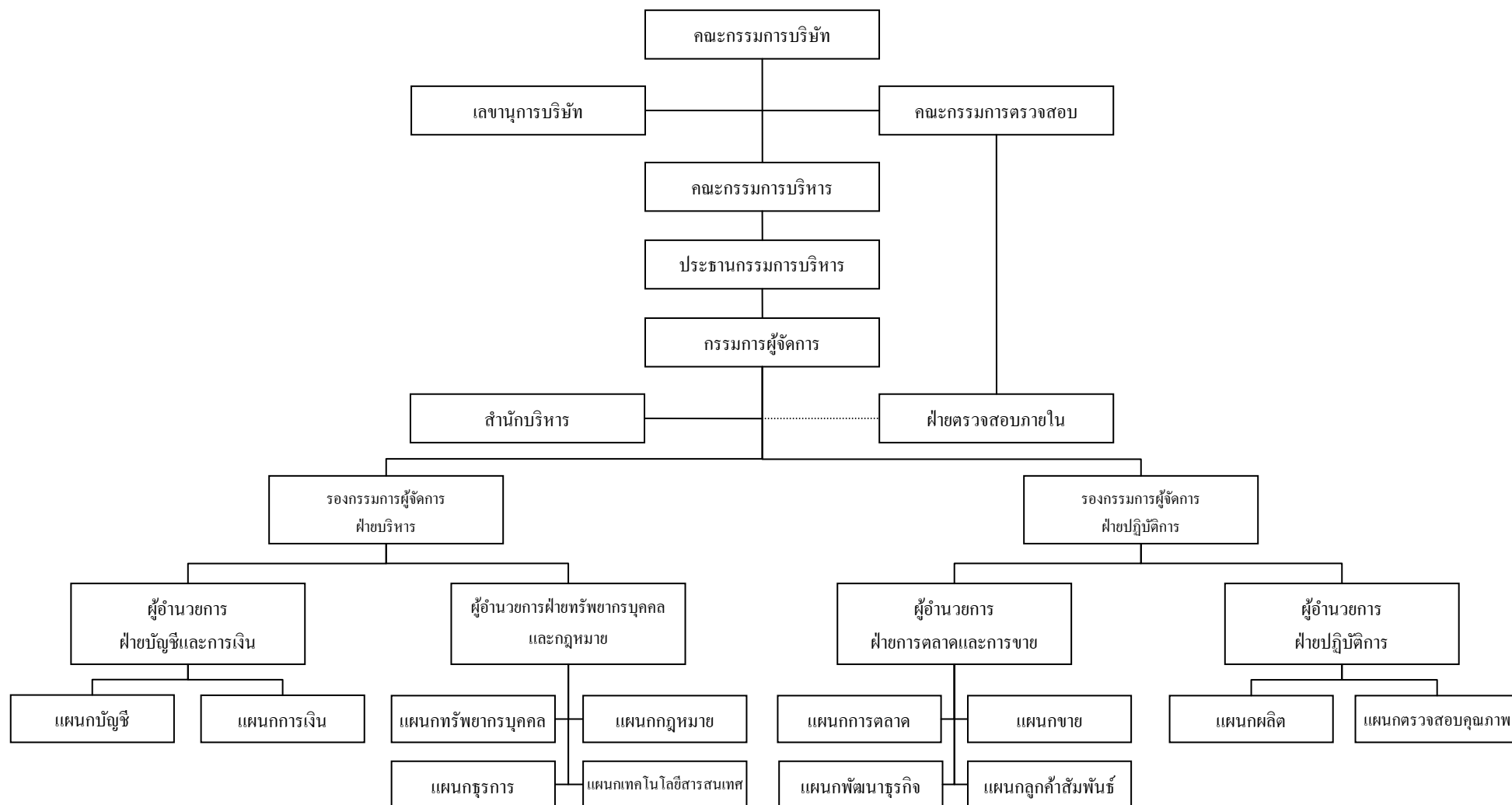
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณพพล มลิินทางกูร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการบริหาร
3.	นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์	กรรมการบริหาร

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณพพล มลิินทางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางกฤตนันท์ สังข์ทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษัท
4.	นายประกิตต์ รอดทิม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางกฤตนันท์ สังข์ทอง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุมประจำปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์**	ประธานกรรมการ	84,000	-	84,000
นายจุฑาร โชติกวณิช**	กรรมการและกรรมการอิสระ	-	60,000	60,000
นายไกรภพ แผงสภา **	กรรมการ	40,000	-	40,000
นายชนินทร์ วานิชวงศ์**	กรรมการ	30,000	-	30,000
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล*	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	14,000	14,000
นายพนพล มลิินทางกูร*	กรรมการ	50,000	-	50,000
นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการ	166,000	-	166,000
นายสมนึก เจตนจิราวัฒน์	กรรมการ	130,000	-	130,000
นางจิตรลดา พรใจหาญ	กรรมการและกรรมการอิสระ	-	200,000	200,000
น.ส.พิมพ์แก้ว อำไพพิสตร์	กรรมการและกรรมการอิสระ	-	156,000	156,000
รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น				930,000

หมายเหตุ :

- * - นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
- นายพนพล มลิินทางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
- ** - นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- นายไกรภพ แผงสภา ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
- นายจุฑาร โชติกวณิช ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
- นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ลาออกจากดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

คำตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยคำตอบแทนเงินเดือน ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,611,933.50 บาท

2. คำตอบแทนอื่น(ถ้ามี)

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ทำหน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน

8.5 บุคลากร

8.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พนักงานบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พนักงานจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนตามอัตราของกรมแรงงานและบริษัทจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ ลาออกหลังจากที่พนักงานได้ทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้บริษัทได้สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซึ่งพนักงานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ดาย หรือบาดเจ็บจากการทำงานหรือทุพพลภาพจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน

คำตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมคำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมเป็นเงิน 935,464.00 ล้านบาท

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับขั้นให้มีความรู้ ความชำนาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำขององค์กร
2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง

3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ รายละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
- เผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมลแอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ให้

ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจอนุมัติทำรายการใดๆ โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรืออิทธิพลสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้

ให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
- พนักงาน : บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการทำงานในลักษณะเป็นทีมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริต
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- สังคม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้

อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cpigames.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางแผนการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา

ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัททำการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ดังนี้

• คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1) ต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้นำจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

- จ. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- ฅ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับ
เดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

- 2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ได้มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่
กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ให้
เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้วภายใต้
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนิน
ธุรกิจ
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การ
โยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- 4) มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เช่นการจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อสินทรัพย์
การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 8 ล้านบาท
- 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี ถู๋ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามปกติตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- 7) พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
7. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- การสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แม้ปัจจุบันยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจะมีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจำนวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายกำกับดูแลกิจการเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สำหรับการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา ก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 25 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไต่ถาม ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 1,234,000 บาท

บริษัท	รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2557
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	910,000
บริษัท ไอ – פינן จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท แพลนเน็ต จี จำกัด”)	ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	55,000
บริษัท פינן קונסטרוקצן จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท บลู วิชาร์ด สตูดิโอ จำกัด”)	ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	144,000
บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด	ค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	125,000
รวมตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี(บาท)		1,234,000

(2) ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

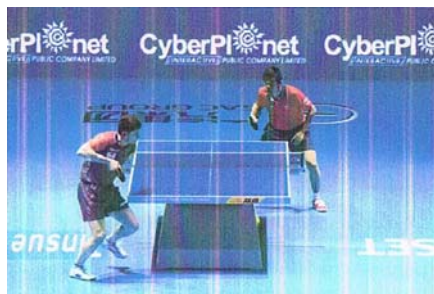
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายนำหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงานลูกค้า และประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยกำหนดนโยบายให้มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งขันเทนนิสเซอร์กิตโลกรายการ GAC Group 2014 ITTF World Tour Grand Finals ซึ่งเป็นการแข่งขันเทนนิสรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยสหพันธ์เทนนิสนานาชาติเชิญนักกีฬาระดับโลกร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับวงการเทนนิสของประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันระดับโลก และยังเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นานาอารยประเทศอีกด้วย



นอกจากบริษัทยังมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการป้องกันกันมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดคณะกรรมการที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคุมทางการเงินและการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท ประมา คอนซัลแตนท์ จำกัด (“ปรมา”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยได้เริ่มว่าจ้างบริษัทตั้งแต่มกราคม 2557 ให้ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระหว่างปี 2557 “ปรมา” ได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับ 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน 2. กิจกรรมการขายสิทธิการดำเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ การตั้งลูกหนี้การค้าและการรับเงิน 3. กิจกรรมการให้บริการอบรม การตั้งลูกหนี้การค้า และการรับเงิน 4. กิจกรรมการจัดซื้อและจัดจ้าง การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน 5. กิจกรรมการบริหารสินทรัพย์ถาวร

พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท มีการปฏิบัติตามระบบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงขึ้นการอนุมัติรายการของกลุ่มบริษัทแล้ว สำหรับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้อสังเกตต่างๆ เป็นเพียงประเด็นเรื่องของการเอกสารการปฏิบัติงานภายในในแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2557 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 3 รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่ทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิด

รายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้น ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าปกติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2555 ซึ่งตรวจสอบ โดยนายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2556 ซึ่งตรวจสอบ โดยนายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
- รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2557 ซึ่งตรวจสอบ โดยนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ตารางสรุปงบการเงินรวม(งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด)

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2557	2556	2555
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,251.53	33.74	0.67
เงินลงทุนชั่วคราว	1.30	1.28	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ	1.41	1.72	3.05
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	0.61	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1.05	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	8.22	0.64	3.29
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.04	0.48	6.07
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	228.66	132.62	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12.45	8.08	7.69
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและอาคาร	60.00	50.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	25.06
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,565.28	228.56	45.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14.59	17.00	20.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	0.20	49.59	89.57
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	0.97	-	-
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ	-	-	1.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน	-	36.00	0.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ	0.25	0.36	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	16.01	102.95	111.39
รวมสินทรัพย์	2,581.29	331.51	157.22

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2557	2556	2555
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16.55	23.59	23.38
เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น	5.28	4.14	4.41
เจ้าหนี้อื่น – เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	15.29	-	-
เจ้าหนี้อื่น – บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.08	0.06	3.80
เจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น	66.16	5.03	2.45
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน			
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	-	6.89	2.40
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-ส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	0.10	0.37	0.34
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	8.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.53	2.82	3.03
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	25.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน	106.99	42.90	73.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	43.94	-	4.49
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ – สุทธิ	-	0.10	0.47
หนี้สินภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	0.97	-	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.22	0.78	0.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	45.13	0.88	5.86
รวมหนี้สิน	152.12	43.78	79.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	2,345.00	280.00	140.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	2,345.00	280.00	140.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	365.95	225.72	91.02
กำไรสะสม – จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	0.77	0.77	0.77
กำไรสะสม – ยังไม่ได้จัดสรร	(283.39)	(218.76)	(153.59)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.84	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,429.17	287.73	78.20
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,581.29	331.51	157.22

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2557	2556	2555
รายได้			
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	6.73	-	-
รายได้จากการขาย	0.01	0.13	1.28
รายได้จากการให้บริการ	-	-	0.37
รายได้จากสถาบันสอนภาษา	0.03	0.45	1.97
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	2.23	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	1.29	-	-
รายได้อื่น	5.76	0.74	0.21
รวมรายได้	13.82	3.55	3.83
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	1.52	13.22	12.84
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง	5.35	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-	1.26	3.97
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	21.04	12.84	21.25
หนี้สงสัยจะสูญ	0.30	1.45	4.85
ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	46.15	33.00	12.36
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	0.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.51	2.51	0.99
ต้นทุนทางการเงิน	2.65	4.44	4.37
รวมค่าใช้จ่าย	78.52	68.72	60.99
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(64.70)	(65.17)	(57.16)
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(64.70)	(65.17)	(57.16)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(64.63)	(65.17)	(57.16)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.07)	-	-
	(64.70)	(65.17)	(57.16)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(0.08)	(0.15)	(0.20)

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(64.70)	(65.17)	(57.16)
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน			
ดอกเบี้ยรับ	(5.66)	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	(1.29)	-	-
ค่าเสื่อมราคา	7.42	3.00	4.36
ค่าตัดจำหน่าย	-	6.98	8.47
หนี้สงสัยจะสูญ	0.30	1.45	4.86
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.12	0.13	0.19
กลับรายการการระงับผลประโยชน์พนักงาน	(0.71)	(0.27)	(0.03)
ดอกเบี้ยจ่าย	2.65	4.44	4.10
ขาดทุน(กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.04	-	-
สินทรัพย์ถาวรได้รื้อตัดบัญชี	0.97	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	0.44	5.43	1.40
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.58	0.14	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	-	2.10	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	46.15	33.00	5.67
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.11	(0.11)	0.32
ขาดทุน (กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.01)	(0.02)	(0.01)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(2.23)	-
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	0.99
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	6.68
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(13.59)	(11.13)	(20.16)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(102.71)	(182.20)	0.82
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	22.45	(5.00)	(0.85)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(93.85)	(198.33)	(20.19)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	0.70	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	(0.03)	(1.27)	-
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	1.24	(0.03)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(1.91)	(0.03)	(0.01)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.21)	-	(0.86)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.01	27.33	1.24
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและอาคาร(เพิ่มขึ้น)	(10.00)	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน ลดลง(เพิ่มขึ้น)	36.00	(36.00)	-
ส่วนของผู้อถือหุ้นส่วนน้อยจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.92	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	25.48	(8.73)	0.34
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย	(2.26)	(1.03)	(3.58)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(13.92)	0.20	15.32
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(8.06)	8.06
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(25.29)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(1.08)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.37)	(0.40)	(0.37)
เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)	43.94	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน(สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)	2,258.78	274.70	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,286.17	240.12	18.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	2,217.80	33.06	(1.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	33.73	0.67	2.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	2,251.53	33.73	0.67

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2557	2556	2555
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	23.98	5.41	0.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	21.07	0.92	0.05
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(1.25)	(4.62)	(0.35)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	0.31	0.02	0.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	1,177.42	18,000.00	2,769.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.46	2.75	2.37
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	250.00	130.91	151.90
วงจรเงินสด (วัน)	1,448.85	17,869.09	2,617.33
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	(1.46)	(2,175.19)	(254.69)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) *	(955.42)	(11,215.69)	(1,578.96)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	145.05	304.31	35.33
อัตรากำไรสุทธิ (%) *	(468.12)	(1,835.77)	(1,491.96)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(4.76)	(35.62)	(53.53)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(4.44)	(26.67)	(32.68)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรและไม่มีตัวตน (%)	(20.23)	(62.65)	(32.79)
อัตรากาหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.01	1.45	0.02
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.06	0.15	1.01
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(34.39)	(44.66)	(4.93)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(29.79)	(14.44)	(40.09)
อัตรากำไรเงินปันผล (%)	N/A	N/A	N/A
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50 บาท)	0.52	0.51	0.28

หมายเหตุ : * ไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อลูกหนี้จากการทุจริต

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 มีดังนี้

รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากสถาบันสอนภาษา รายได้จากการขาย และรายได้อื่น โดยสัดส่วนรายได้แต่ละประเภทระหว่างปี 2555-2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัท	2557		2556		2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	6.73	48.70%	-	0.00%	-	0.00%
รายได้จากการบริการ	-	0.00%	-	0.00%	0.37	9.66%
รายได้จากสถาบันพัฒนาทักษะเด็ก	0.03	0.22%	0.45	12.68%	1.97	51.44%
รายได้จากการขาย	0.01	0.07%	0.13	3.66%	1.28	33.42%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	0.00%	2.23	62.81%	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	1.29	9.33%	-	0.00%	-	0.00%
ดอกเบี้ยรับ	5.66	40.96%	-	0.00%	-	0.00%
รายได้อื่นๆ	0.10	0.72%	0.74	20.85%	0.21	5.48%
รายได้รวม	13.82	100.00%	3.55	100.00%	3.83	100.00%

จากตารางข้างต้นในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเกมและพัฒนาสำหรับธุรกิจสถาบันพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก “จีเนียส แพลนเน็ต” อย่างไรก็ตามรายได้จากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมลดลงเป็นอย่างมากในระหว่างปี 2555-2557 เนื่องจากบริษัทอยู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและมองหาธุรกิจใหม่ควบคู่กันไป โดยในปี 2557 บริษัทเริ่มมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแนวทางดำเนินธุรกิจไปทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นในปี 2557 เริ่มมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 6.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.70 ของรายได้รวม

รายได้จากสถาบันสอนภาษา

กลุ่มบริษัทได้ขยายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งได้เปิดในระหว่างปี 2554-2555 แล้วจำนวน 19 สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แต่สำหรับปี 2557 บริษัทมีแฟรนไชส์คงเหลือจำนวน 4 สาขาเท่านั้น ทำให้ในปี 2555-2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจสถาบันสอนภาษาจำนวน 1.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.44 จำนวน 0.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.68 และจำนวน 0.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของรายได้รวม ตามลำดับ

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในระหว่างปี 2555-2557 ส่วนใหญ่เกิดจากการจำหน่ายเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์พกพาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเปิดสถาบัน จีเนียส แพลนเน็ต หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee)

รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ ของกลุ่มบริษัทในปี 2555-2557 มีมูลค่าเท่ากับ 0.21 ล้านบาท 0.74 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน รายได้จากการเก็บค่าละเมิดลิขสิทธิ์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากการขายอุปกรณ์ เป็นต้น

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทยังมีรายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย มีมูลค่าเท่ากับ 2.23 ล้านบาท

ต้นทุนในการขายและการให้บริการ

ต้นทุนในการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัทระหว่างปี 2555-2557 สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสรุป ดังนี้

ต้นทุนในการขาย และการให้บริการ	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
- ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง	5.35	77.87%	-	0.00%	-	0.00%
- พัฒนาเกม	-	0.00%	4.28	32.38%	6.29	48.99%
- สถาบันพัฒนาทักษะเด็ก	-	0.00%	3.36	25.42%	3.99	31.07%
- จำหน่ายคอมพิวเตอร์พกพา และแผ่นเกมสำเร็จรูป	-	0.00%	0.15	1.13%	1.16	9.03%
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าใน สินค้าคงเหลือ	1.52	22.13%	5.43	41.07%	1.40	10.90%
รวม	6.87	100.00%	13.22	100.00%	12.84	100.00%
- พัฒนาเกม	-	-	-	-	1,700.16%	
- สถาบันพัฒนาทักษะเด็ก	-	-	7.47%		202.51%	
- *นำเข้าและจำหน่ายแผ่นเกมสำเร็จรูป	-	-	115.38%		90.63%	

*คำนวณโดยไม่ได้รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ

ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง

เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างเปลี่ยนธุรกิจจากเดิม เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน จึงทำให้ในปี 2557 เริ่มมีต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 5.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.87 ของต้นทุนรวม

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม

ต้นทุนพัฒนาซอฟต์แวร์เกมกลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในแต่ละปี เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มบริษัทสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ในปี 2555 งบการเงินของกลุ่มบริษัทแสดงต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมอยู่ที่ 6.29 ล้านบาท และปี 2556 กลุ่มบริษัทได้หยุดการพัฒนาเนื่องจากการลดลงของบุคลากร และกำลังเปลี่ยนธุรกิจจากเดิม ดังนั้นจึงผลขาดทุนเกิดจากการตัดจำหน่ายบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ธุรกิจสถาบันพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

ต้นทุนการขยายและให้บริการต่อรายได้ของธุรกิจพัฒนาทักษะสำหรับเด็กในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 202.51 การผันผวนของอัตราค่าไถ่ขึ้นต้นดังกล่าว เกิดเนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจนี้เป็นต้นทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้เป็นโปรแกรมในหลักสูตรของสถาบัน ซึ่งจะถูกตัดจ่ายในอัตราคงที่ในแต่ละงวดบัญชีเป็นต้น และตั้งแต่ปี 2556 บริษัทเปลี่ยนแนวทางดำเนินธุรกิจใหม่ จึงทำให้ต้นทุนดังกล่าวลดลง

การจำหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมสำเร็จรูป

ต้นทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมสำเร็จรูปในระหว่างปี 2555-2557 โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนจากการจำหน่ายคอมพิวเตอร์พกพาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิในการเปิดสถาบัน จิเนซิส แพลนเน็ต ที่คงเหลือจำนวน 4 สาขา

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายขาย ค่าโฆษณาและค่าคอมมิชชั่น ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัทในปี 2555-2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 3.97 ล้านบาท 1.26 ล้านบาท และไม่มี ตามลำดับ การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายในระหว่างปี 2555-2557 โดยส่วนใหญ่สัมพันธ์กับธุรกิจของสถาบันพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ถือเป็นส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2556 เปลี่ยนแปลงลดลงจากปี 2555 จำนวน 8.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนพนักงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทก็ลดลงเป็นจำนวนมาก โดยค่าใช้จ่ายบริหารที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานจากหน่วยงานภายนอก แต่ปี 2557 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 8.20 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าปรึกษาต่างๆ ที่จ้างบุคคลภายนอก ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเพิ่มทุนแบบบุคคลภายในวงจำกัด 2 ครั้งของบริษัท

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2555-2557 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	2557	2556	2555
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้า	0.30	1.45	4.86
- ลูกหนี้จากการทุจริต	-	-	-
	0.30	1.45	4.86

ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าในปี 2555-2557 ส่วนใหญ่เป็นการประมาณการค่าเพื่อสำหรับลูกหนี้การค้าในต่างประเทศที่มีอายุลูกหนี้เกินกำหนดกว่า 1 ปี โดยบริษัทจะพิจารณาอายุลูกหนี้ประกอบกับการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายเป็นหลัก

ประมาณการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการทุจริต เกิดจากการกระทำทุจริตโดยเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทฯ ร่วมกับบุคคลภายนอกในการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทฯ ไปใช้เป็นการส่วนตัว บริษัทฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วน โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องพนักงานดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลางและศาลแพ่งสำหรับการกระทำทุจริตที่ตรวจพบเพิ่มเติมอีกด้วย รายละเอียดดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่ 1 ข้อ 5 หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2555-2557 จำนวน 12.36 ล้านบาท 33.00 ล้านบาท และ 46.15 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นการประมาณการค่าเพื่อการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือของสิทธิซอฟต์แวร์เกมที่เราคาดว่าจะไม่สามารถจำหน่ายซ้ำได้ในอนาคต

ความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทระหว่างปี 2555-2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

อัตรากำไร	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กำไรขั้นต้น	(1.46)%	(2,175.19)%	(254.69)%
กำไรจากการดำเนินงาน*	(955.42)%	(11,215.69)%	(1,578.96)%
กำไรสุทธิ*	(468.12)%	(1,835.77)%	(1,491.96)%

หมายเหตุ : คำนวณจากรายได้จากการขายและบริการ

* ไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่นและค่าเพื่อลูกหนี้จากการทุจริต

อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเปลี่ยนธุรกิจจากเดิมตามนโยบายการของบริษัทที่กำลังมุ่งเน้นสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนของอัตรากำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลงในปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทย่อย ดังกล่าวข้างต้น

ฐานะทางการเงิน

• สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2554-2556 เท่ากับ 192.62 ล้านบาท 157.22 ล้านบาทและ 331.51 ล้านบาทตามลำดับ โดยส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทสามารถแสดงได้ดังนี้

รายการ	% ต่อสินทรัพย์รวม					
	2557		2556		2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,252.83	87.28%	35.01	10.56%	0.67	0.43%
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุทธิ	1.41	0.05%	1.72	0.52%	3.05	1.94%
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	0.61	0.02%	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	0.04	0.00%	0.48	0.14%	6.07	3.86%
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	228.66	8.86%	132.62	40.00%	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและอาคาร	60.00	2.32%	50.00	15.08%	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21.72	0.84%	8.72	2.63%	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	25.06	15.94%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,565.27	99.37%	228.55	68.94%	45.83	29.15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	0.20	0.01%	49.59	14.96%	89.57	56.97%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14.59	0.57%	17.01	5.13%	20.00	12.72%
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาได้รอตัดบัญชี	0.97	0.04%	-	-	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน	-	-	36.00	10.86%	-	-
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจำ	-	-	-	-	1.24	0.79%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.26	0.01%	0.36	0.11%	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	16.02	0.63%	102.96	31.06%	111.39	70.85%
รวมสินทรัพย์	2,581.29	100.00%	331.51	100.00%	157.22	100.00%

สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.15 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 เป็นร้อยละ 68.94 ในปี 2556 และเป็นร้อยละ 99.37 ในปี 2557 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินจำนวน 135 ไร่ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดสรรแบ่งเป็นแปลงขาย โดยได้โอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของเดิมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท สินทรัพย์หมุนเวียน-ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 132.62 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจำเพื่อซื้อบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 36.00 ล้านบาท

สำหรับปี 2557 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแผนธุรกิจจากเดิมไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะเวลายาวนาน ดังนั้นบริษัทจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจดังกล่าว ซึ่งได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 2,261.00 ล้านบาท ดังนี้

1. เดือนมิถุนายน 2557 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน จำนวน 102.95 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 87.51 ล้านบาท
2. เดือนกันยายน 2557 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 457.05 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 388.49 ล้านบาท
3. เดือนธันวาคม 2557 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3,570 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,785.00 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 560.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 3,335.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 6,670 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 บริษัทเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,550 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท) สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ส่วนที่เหลืออีก 1,980 ล้านหุ้น บริษัทขยายเวลาให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากเดิมเป็นภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการปรับตัวลดลงจากคิดเป็นร้อยละ 70.85 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 31.06 ในปี 2556 และคิดเป็นร้อยละ 0.63 ในปี 2557 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักได้แก่

- การลดลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2557 ลดลงจากปี 2556 และปี 2555 เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับปีจำนวน 2.48 ล้านบาท 3.00 ล้านบาท และ 3.00 ล้านบาท ตามลำดับ

- การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ประมาณการการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือรวมจำนวน 33.00 ล้านบาท และมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 6.98 ล้านบาท ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตนปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจำนวน 39.98 ล้านบาท และในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เหลือจำนวน 46.15 ล้านบาท

- การลดลงของเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน

ในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 มีการลดลงของเงินมัดจำจำนวน 36.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทดังกล่าวได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างและแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแสดงได้ดังนี้

รายการ	% ต่อสินทรัพย์รวม					
	2557		2556		2555	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	16.55	0.64%	30.47	9.19%	23.38	14.87%
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	5.29	0.20%	4.14	1.25%	4.41	2.80%
เจ้าหนี้อื่น - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	15.29	0.59%	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	8.06	5.13%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	0.10	0.00%	0.37	0.11%	0.34	0.22%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	69.76	2.70%	7.92	2.39%	16.16	10.28%
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์						
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	25.29	16.09%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	106.99	4.14%	42.90	12.94%	77.64	49.39%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน						
ที่ครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี	-	-	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	45.13	1.75%	0.88	0.27%	1.37	0.87%
หนี้สินรวม	152.12	5.89%	43.78	13.21%	79.01	50.26%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,429.17	94.11%	287.73	86.79%	78.20	49.74%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.06 เท่า		0.14 เท่า		1.01 เท่า	

โครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87.28 ของเงินทุนทั้งสิ้นของกิจการ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ประมาณ 1.01 เท่า 0.14 เท่า และ 0.06 เท่า ณ สิ้นปี 2555 2556 และ 2557 ตามลำดับ ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2554-2555 เกิดจากการที่บริษัทได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โดยพนักงานการเงินร่วมกับบุคคลภายนอก ในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินจากธนาคาร ในส่วนของวงเงินเบิกเกินบัญชีและในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ฝากในธนาคารจำนวนประมาณ 31.00 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทมีความจำเป็นต้องขยวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับทางธนาคารเพื่อนำมาชดเชยเงินทุนหมุนเวียนในส่วนที่ขาดหายไป ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินคดีกับพนักงานดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่ 1 ข้อ 6 หัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย” สำหรับปี 2556 การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.14 เท่า เนื่องจากการปรับตัวลดลงของเงินกู้ยืม

ระยะยาว และกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนในระหว่างปี 2557 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2556 อยู่ที่ 0.06 เท่า เท่านั้น

- **หนี้สิน**

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555-2557 จำนวน 79.01 ล้านบาท 43.78 ล้านบาทและ 152.12 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.26 ร้อยละ 13.21 และร้อยละ 5.89 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ทั้งนี้ภาระหนี้สิน ณ สิ้นปี 2555-2557 ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนระยะสั้น อันได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหลัก และกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินบางส่วนเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติให้ขายที่ดินและอาคารของบริษัทและนำเงินที่ได้รับบางส่วนไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินในจำนวนดังกล่าว และบริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วในวันที่ 29 มกราคม 2556

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ สิ้นปี 2555-2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 78.20 ล้านบาท 287.73 ล้านบาทและ 2,429.17 ล้านบาท ตามลำดับ การลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 จำนวน 57.16 ล้านบาทเกิดจากผลประกอบการขาดทุนในปีดังกล่าว สำหรับ ปี 2556-2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของกลุ่มบริษัทจากเดิมมีมูลค่า 140.00 ล้านบาท และ 280.00 ล้านบาท ได้เพิ่มเป็น 280.00 ล้านบาท และ 2,345.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 225.72 ล้านบาท และ 365.95 ล้านบาท ตามลำดับ แต่กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนประจำปี 2557 จำนวน 64.70 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยกมาจากรายปี 2556 จำนวน 218.76 ล้านบาท

- **สภาพคล่อง**

กระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2555 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 1.50 ล้านบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน 20.20 ล้านบาท หักกลบกับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 1.24 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้มาในการจัดหาเงินทุน 18.35 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2556 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 33.06 ล้านบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน 198.33 ล้านบาท รวมกับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 8.73 ล้านบาท หักกลบกับกระแสเงินสดสุทธิได้มาในการจัดหาเงินทุน 240.13 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 2,217.80 ล้านบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน 93.85 ล้านบาท หักกลบกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 25.47 ล้านบาท กับกระแสเงินสดสุทธิได้มาในการจัดหาเงินทุน 2,286.17 ล้านบาท

โดยสาเหตุสำคัญของกระแสเงินสดที่ได้มาในปี 2557 นั้นส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับมาจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2557

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินและการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเกมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัทจึงลดบทบาทในการพัฒนาเกมสำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์)ลง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในเขตธุรกิจชั้นในของกรุงเทพฯและเขตเมืองหลักๆในต่างจังหวัด และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯในอนาคต ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้มีการเข้าไปศึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัทหรือจากธุรกิจเป้าหมาย เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพฯชั้นใน และเขตพื้นที่ต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต เห็นได้จากการลงทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงถือว่าเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทในอนาคต อาจมีความแตกต่างจากผลประกอบการที่แสดงในอดีตได้

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณพพล มลิณทางกูร และ นายกวิน เฉลิมโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายณพพล มลิณทางกูร และ นายกวิน เฉลิมโรจน์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. <u>นายณพพล มลิณทางกูร</u>	<u>กรรมการ</u>	_____
2. <u>นายกวิน เฉลิมโรจน์</u>	<u>กรรมการ</u>	_____

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1. นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	- University of London (Politics & Government) B.A (Hons.) - International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland - The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาอากาศไทย (งานสาธารณกุศล)
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กองราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด(มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Siam Power Generation Co., Ltd.
					2528 - 2547	กองราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					2518 - 2528	ผู้บริหาร สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนีวา
2. นายชนพล มลิณทางกูร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	60	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2556 - 2557	รองผู้อำนวยการอาวุโส (รอส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
					2551 - 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
			- ผ่านการอบรม หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 - ผ่านการอบรม หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน(วพน.) รุ่น ที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน ฯลฯ			2550 – 2551 2548 - 2550	ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3.	นายกวัน เฉลิมโรจน์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	37	- Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ฯลฯ	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2549 - 2552	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไอ-พีโน จำกัด , บริษัท พีโน คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด, บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด กรรมการ บริษัท ฮาร์ตแอนด์มายด์ แอพพารেল จำกัด กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกดเวย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิลิธ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด บริษัท อิลิธ แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
4.	นายสมนึก เจริญจิราวัฒน์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	62	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไอ-พีโน จำกัด , บริษัท พีโน คอนสตรัคชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ YES Energy Solutions Co., Ltd.

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ VBT Communications Co., Ltd.
					2544 - 2548	กรรมการผู้จัดการ Vogel Burda Communications Co., Ltd.
5.	นางจิตรลดา พรใจหาญ	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ				2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลเด้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2545 - 2553	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร
6.	น.ส. พิมพ์แก้ว อำไพพิสตร์	39	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ อินโนเวทีฟ เอเชีย จำกัด
					2552 - 2556	ผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ มีเดีย จำกัด
					2549 - 2556	ผู้อำนวยการ บริษัท ลีฟส์ แอนด์ ริช จำกัด
7.	นางกฤษณันท์ สังข์ทอง	50	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 58/2557	-	-ไม่มี-	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
	เลขานุการบริษัท				2555 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ - จัดซื้อและพัฒนาบุคลากร บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	เลขานุการบริษัท บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			2550 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8. นายประกิตต์ รอดทิม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	48	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2550 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วิจิเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางกฤตนันท์ สังข์ทอง เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด(มหาชน)	บริษัทย่อย			
		บจก. ไอ – พีโน (เดิมชื่อ บจก. แพลนเน็ต จี)	บจก. พีโน คอนสตรัคชั่น (เดิมชื่อ บจก. บลู วิชาการ สตูดิโอ)	บจก. อินฟอร์เมติกส์ พลัส	บจก. โดมแลนด์ เอส แตท
นายดิวัฒน์ สุจริตกุล	X , XO	-	-	-	-
นายณพล มลิินทางกูร	/ , // , ///	-	-	-	-
นายกวิน เฉลิมโรจน์	/ , // , ///	/	/	/ , ///	/
นายสมนึก เจตนจิราวัฒน์	/ , //	/	/	-	-
นางจิตรลดา พรใจหาญ	/ , XX	-	-	-	-
น.ส. พิมพ์แก้ว อำไพพัสดร์	/ , XX	-	-	-	-

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XX = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

V = ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย			
	บจก. ไอ – พีโน (เดิมชื่อ บจก. แพลนเน็ต จี)	บจก. พีโน คอนสตรัคชั่น (เดิมชื่อ บจก. บลู วิหารด์ สตูดิโอ)	บจก. อินฟอร์เมติกส์ พลัส	บจก. โดมแลนด์ เอสเตท
นายกวิน เฉลิมโรจน์	/	/	/	/
นายสมนึก เจตนจิราวัฒน์	/	/	-	-

หมายเหตุ:

/= กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

X = ประธานกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/74/2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาว มินา เกตุเล็ก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยได้เริ่มว่าจ้างบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ให้ทำการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ บริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการที่ปรึกษา อาทิ งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษา ภายใต้การบริหารงาน โดยนางสาวมินา เกตุเล็ก พร้อมทีมงานจำนวน 2 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจำนวน 1 คน

รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท พรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด ได้แก่**ประเภทงานตรวจสอบภายใน**

ชื่อลูกค้า	ประเภทธุรกิจ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)	การท่องเที่ยวและสันทนาการ
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเหล็ก
บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจการเกษตร
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท สยามพรีนซ์ จำกัด	รับจ้างพิมพ์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)	ให้บริการสื่อโฆษณา
บริษัท บางกอกแร็น จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ปีกทุกชนิด
บริษัท ดี.ที.ซี.อินเตอร์สตร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องเขียน
บริษัท วิค แอนด์ สุกสันด์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อ ข้อต่อ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บริษัท บัส ชาวด์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการรับผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ

ประเภทงานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท สยามพรีนซ์ จำกัด	รับจ้างพิมพ์
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมเหล็ก
<u>ประเภทงานวางระบบบัญชี</u>	
<u>ชื่อลูกค้า</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>
บริษัท เพาเวอร์ฟรอสเพค จำกัด	การผลิตและการส่งไฟฟ้า
บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด	รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขยายอุปกรณ์ไฟฟ้า,ปรับอากาศ
บริษัท เจริญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด	ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ส่งออก
บริษัท ที.เจ.เอฟ.โอโต้โมทีฟอินทราสทรี จำกัด	อุตสาหกรรมลูกสูบและอุปกรณ์
บริษัท แวนด้าโฟรเซน จำกัด	ผักและผลไม้แช่แข็ง
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อขายไปแก๊สแอลพีจีบริการผ่านท่าและอื่นๆ

ทีมงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	ชื่อ	วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง	ประสบการณ์ทำงาน
1	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางเปมิกา แสงเสนาะ Ms. Pemika Sangsanor	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10205 Certified Public Accountant 10205 - วุฒิปัตรด้านการตรวจสอบภายใน Internal Auditing Certificate Program (IACP) - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล Bachelor of Accountancy, Mahidol University - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Master of Business Administration Professional Program, Assumption University	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 8 ปี
2	พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน	นางสาวสนิสา นิชาชินโชติ Ms Sanisa Nichachinachot	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Bachelor of Business Administration , Rajamangala University of Technology Phra Nakhon	ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ ภายในมาไม่น้อยกว่า 4 ปี

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่น ๆ

- ไม่มี -