

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 31 ธ.ค. 56) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท	6	5
2.	พลเอกสิริดิษฐ์ กำแหงฤทธิรงค์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	6	6
3.	นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ	6	6
4.	นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล	กรรมการ	6	6
5.	นายดล เหวตระกุล	กรรมการ	6	5
6.	นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ	4	4
7.	นายธนา เบญจาทิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4	4
8.	นายธนเดช มหโกโดย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	6	6
9.	พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4	4

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ปี 2556 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
- นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- | | |
|----------------------------|---|
| 3. นายฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์ | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโทรคมนาคม |
| 4. นายชาติรี ชาติฤกุล | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง |
| 5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

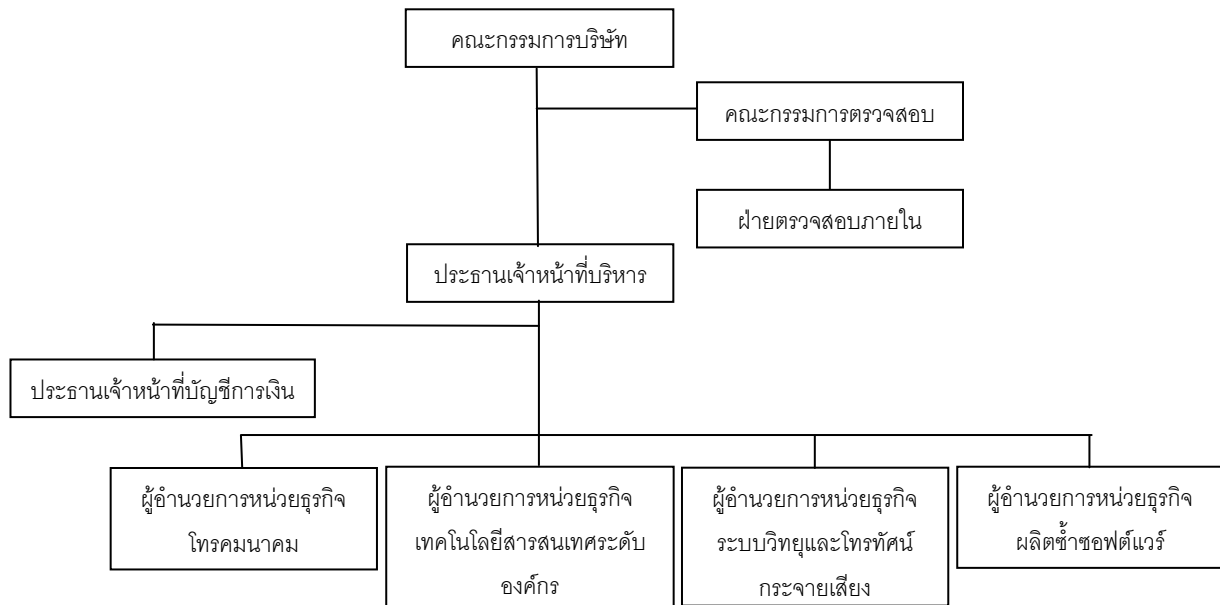
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน ถาวรของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท แต่ละครั้ง มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท
4. มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การจ่ายเงิน หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า โดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายลงมา
7. มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร**	คณะกรรมการสรรหาฯ	
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท	120,000	20,000 (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง 22 เม.ย.56)	-	5,000 (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง 22 เม.ย.56)	145,000
พลเอกสิริณัฐร์ กำแพงฤทธิรงค์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาฯ	150,000	80,000	-	5,000	235,000

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร**	คณะกรรมการสรรหาฯ	รวม
นายกั้ววล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร	130,000	-	0	-	130,000
นายนที กิตติวิทย์ชาวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	150,000	-	0	-	150,000
นายดล เหนาะกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ	100,000	-	0	15,000	115,000
นายพลเชษฐ์ ลิขิตอนสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร	90,000	-	0	-	90,000
นายธนา เบญจาทิกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	90,000	60,000	-	5,000	155,000
นายธนเดช มหโกไคย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	150,000	80,000	-	15,000	245,000
พลเอกชาวกุทัทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	90,000	60,000	-	-	150,000

** หมายเหตุ ปี 2556 คณะกรรมการบริหาร ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 เงินเดือนและโบนัสของผู้บริหาร ทั้งหมด 5 คน ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมเป็นจำนวน 15,851,190.07 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชั่น / โบนัส) และสวัสดิการ

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท ในอัตรา 200,000 บาท ต่อคน แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2557 ก่อน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารทั้ง 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่นๆ อีก เป็นจำนวน 370,200 บาท

8.5 บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 147 คน มีพนักงานของบริษัท จำนวน 68 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 79 คน โดยแบ่งจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค.2556	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค.2555
โทรคมนาคม(Telecom)	16	16
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)	11	16
ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB)	2	-
ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (AR)	8	8
จำหน่ายสินค้าไอที (ITDC)	32	29
พัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD)	0	9
ให้บริการและพัฒนาาระบบสารสนเทศ (INEC)	36	40
ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)	11	13
หน่วยงานสนับสนุน	31	34
รวม	147	165

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2556	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2555
เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + ค่าวิชาชีพ	82,733,713.06	76,091,644.51
โบนัส + คอมมิชชั่น	15,352,021.60	15,664,646.91
ค่าล่วงเวลา	946,450.96	813,541.16
สวัสดิการ	6,777,771.82	5,651,206.04
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,474,082.70	1,271,768.83
รวม	107,284,040.14	99,492,807.45

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเต็มที่ และเน้นการทำงานด้วยความมุ่งมั่นเป็นทีม และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งความรู้ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ และจริยธรรมในการทำงาน และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตลอดจนทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้สึก ร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลักษณะนิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจขยายผลก่อให้เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติต่อไป