

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### คณะกรรมการบริษัท

ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 31 ธ.ค. 58) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1.	นายอุดมพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท	13	12
2.	พลเอกสิริณรงค์ กำแหงฤทธิรงค์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13
3.	นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ	13	13
4.	นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล	กรรมการ	13	13
5.	นายดล เหนาะกุล	กรรมการ	13	13
6.	นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ	13	12
7.	นายธนา เภงญาทิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13
8.	นายสุวรรณ ดำเนินทอง*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	9	8
9.	พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	12

\*หมายเหตุ นายสุวรรณ ดำเนินทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### 8.2 ผู้บริหาร

ปี 2558 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ  
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
- ดร.จิตรเกษม งามนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

- |                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3. นายณที กิตติวิทย์เซาวกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                  |
| 4. นายชาติรี ชาติรีกุล      | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง |
| 5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ    | ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์             |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

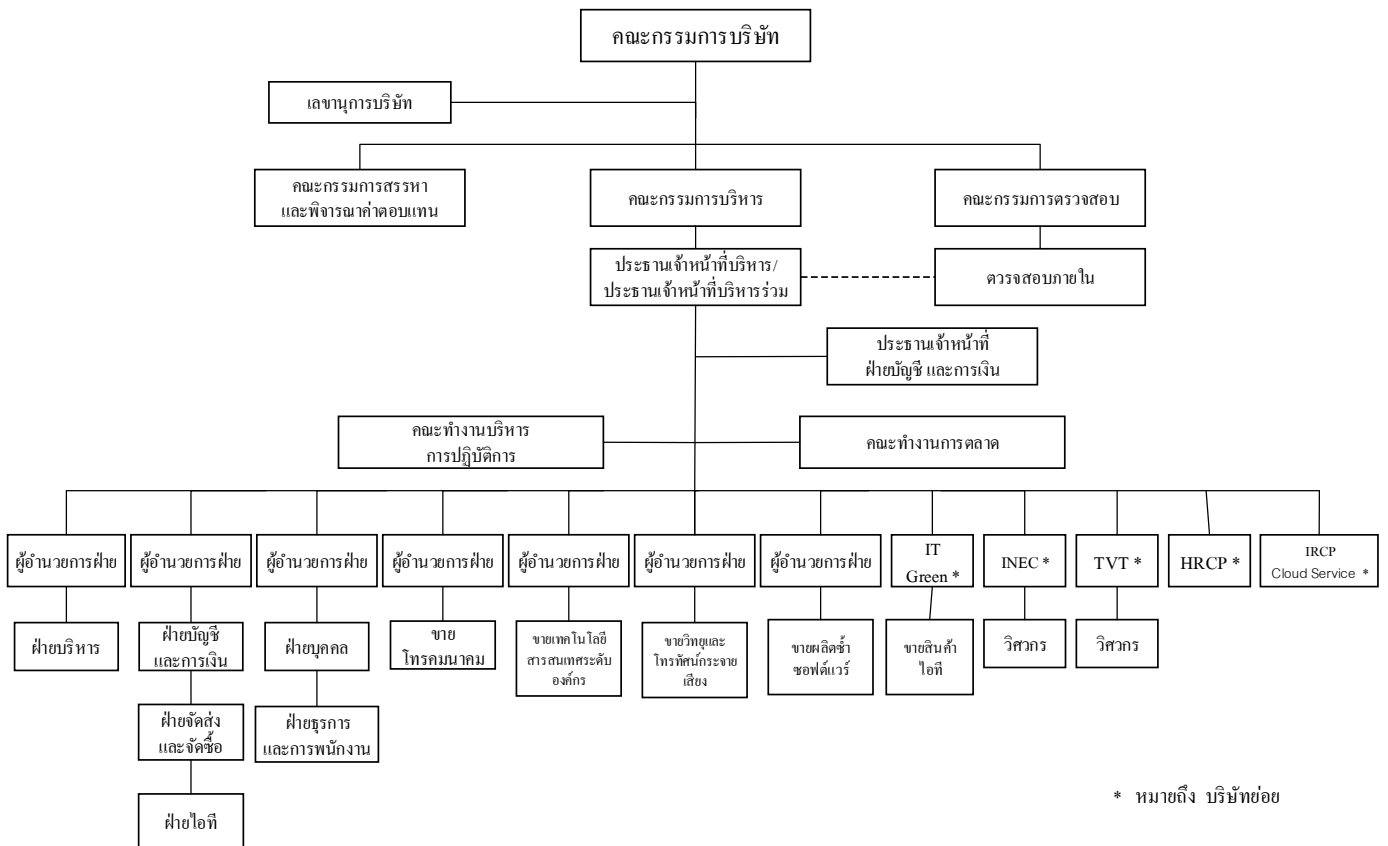
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน ถาวรของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว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



**หมายเหตุ** บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (ประจำปี 2558 แต่จ่ายในปี 2559 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					รวม
		เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ*	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหาร	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาฯ	ค่าบำเหน็จ ประจำปี**	
นายอุดมพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	300,000	-	-	-	0	300,000
พลเอกสิริณัฐ กำแหงฤทธิ์รงค์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาฯ	260,000	80,000	-	40,000	0	380,000
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร	260,000	-	10,000	-	0	270,000
นายনীติ กิตติวิทย์ชาวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร	260,000	-	10,000	-	0	270,000
นายดล เหตระกูล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ	260,000	-	10,000	30,000	0	300,000
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร	240,000	-	10,000	-	0	250,000
นายธนา เบญจาทิกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	260,000	80,000	-	40,000	0	380,000
นายสุวรรณ ดำเนินทอง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	160,000 (เริ่มดำรง ตำแหน่ง 27 เม.ย. 58)	60,000 (เริ่มดำรง ตำแหน่ง 27 เม.ย. 58)	-	-	0	220,000
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	240,000	80,000	-	-	0	320,000

\* หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กรรมการขอไม่รับค่าเบี้ยการประชุม

\*\* หมายถึง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2558 ทั้งนี้ต้องรอดิจจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 เงินเดือน โบนัสของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นลูกจ้างของบริษัท ทั้งหมด 6 คน มีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวน 29,125,385.73 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชั่น / โบนัส) และสวัสดิการ

#### 8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

##### ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ไม่จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ก่อน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารทั้ง 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่น ๆ อีก เป็นจำนวน 374,842.50 บาท

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 170 คน มีพนักงานของบริษัท จำนวน 78 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 92 คน โดยแบ่งจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2557	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2558
โทรคมนาคม(Telecom)	15	13
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)	10	9
ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB)	7	6
ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (AR)	7	7
จำหน่ายสินค้าไอที (IT Green)**	32	39
ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)	37	42
ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)	11	11
ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services)	-	0
ระบบสารสนเทศไอทีที่ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (HRCP)	-	0
หน่วยงานสนับสนุน	44	43
<b>รวม</b>	<b>163</b>	<b>170</b>

หมายเหตุ\*\* บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2557	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + ค่าวิชาชีพ	86,442,261.27	96,614,638.20
โบนัส + คอมมิชชั่น	29,289,779.58	42,190,626.57
ค่าล่วงเวลา	1,277,869.51	912,477.10
สวัสดิการ	7,371,717.45	7,603,173.86
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,532,424.12	1,705,879.71
<b>รวม</b>	<b>125,914,051.93</b>	<b>149,026,795.44</b>

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเต็มที่ และเน้นการทำงานด้วยความมุ่งมั่นเป็นทีม และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งความรู้ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ และจริยธรรมในการทำงาน และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจรรยาบรรณด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้สึก ร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลักษณะนิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจขยายผลก่อให้เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติต่อไป