

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 31 ธ.ค. 59) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท	16	15
2.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2	2
3.	นายดล เหวระกุล	กรรมการ	16	15
4.	นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ	16	16
5.	ดร.จิตรเกษม งามนิต	กรรมการ	11	9
6.	นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล	กรรมการ	16	15
7.	นายวัชรา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2	2
8.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2	2

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 1.ดร.จิตรเกษม งามนิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

2.นายอำนาจ ทองสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

3.คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 10 พ.ย. 59) ดังต่อไปนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.	นายธนา เภงญาทิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13
2.	พลเอกสิริฉัตร กิ่งแห่งฤทธิ์รงค์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13
3.	นายพลเชษฐ ลิขิตชนสมบัติ	กรรมการ	13	12
4.	พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรภาจิตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13

8.2 ผู้บริหาร

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.จิตกรเกษม งามนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
3. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล 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 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า โดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายลงมา
7. มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

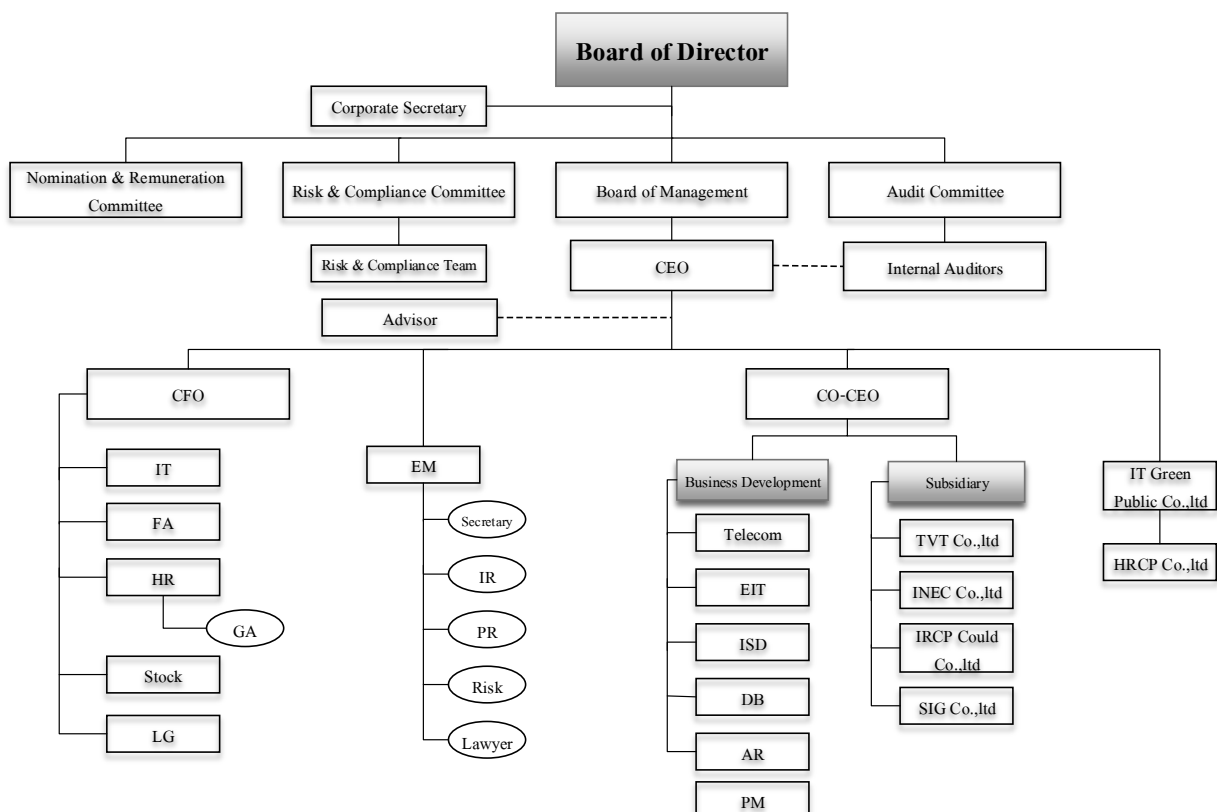
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

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



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (ประจำปี 2559 แต่จ่ายในปี 2560 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าบำเหน็จประจำปี	
นายคุณิพงษ์ โฉมพิชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	375,000	-	-	30,000	-	0	405,000
นายอำนาจ ทองสดีชัย	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000	0	-	-	0	0	40,000
นายดล เหนาะกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	-	10,000	10,000	0	0	320,000
นายกังวาล กุศลธรรมวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	320,000	-	10,000	30,000	-	0	360,000
ดร.จิตเกษม งานนิล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	180,000	-	10,000	20,000	-	0	210,000
นายณัฐ กิตติวิทย์เชาวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	-	10,000	-	0	0	310,000
นายวิชา ตันตรียานนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	0	-	-	-	0	40,000
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	0	-	-	-	0	40,000

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1.ดร.จิตกรเกษม งามนิล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

2. นายอำนาจ ทองสถิตย์ นายวัชรดา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยวารสกุล เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

3.คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (ประจำปี 2559 แต่จ่ายในปี 2560 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหาร	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงฯ	ค่า บำเหน็จ ประจำปี	
นายณนา บุญจาทิกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	260,000	100,000	-	20,000	-	0	380,000
พลเอกสิริวัฒน์ กำแหงเทพสิงค์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	260,000	100,000	-	40,000	-	0	400,000
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	240,000	100,000	-	20,000	-	0	360,000
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	260,000	100,000	-	-	-	0	360,000
นายสุพรรณ ดำเนินทอง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	240,000	100,000	-	-	-	0	340,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี 2559

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กรรมการไม่รับค่าเบี้ยการประชุม

2. ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะพิจารณาจ่ายในบางกรณี เนื่องจากเป็นการประชุมประจำและระยะยาว

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ทั้งนี้ต้องรอดูจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ไม่จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารทั้ง 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่น ๆ อีก เป็นจำนวน 319,254.75 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 250 คน มีพนักงานของบริษัท จำนวน 100 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 150 คน โดยแบ่งจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2558
โทรคมนาคม(Telecom)	10	13
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)	7	9
ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB)	6	6
ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (AR)	7	7
จำหน่ายสินค้าไอที (IT Green)**	62	39
ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)	-	42
ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)	10	11
ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services)	3	0
ระบบสารสนเทศไอทีที่ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (HRCP)	-	0

หน่วยธุรกิจ	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2558
กิจการร่วมค้าสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม (SIG)	75	-
หน่วยงานสนับสนุน	70	43
รวม	250	170

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + ค่าวิชาชีพ	119,861,590.48	96,614,638.20
โบนัส + คอมมิชชั่น	21,290,291.13	42,190,626.57
ค่าล่วงเวลา	2,093,045.20	912,477.10
สวัสดิการ	12,562,939.45	7,603,173.86
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,804,344.49	1,705,879.71
เงินชดเชย	325,500.00	-
รวม	157,937,710.75	149,026,795.44

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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