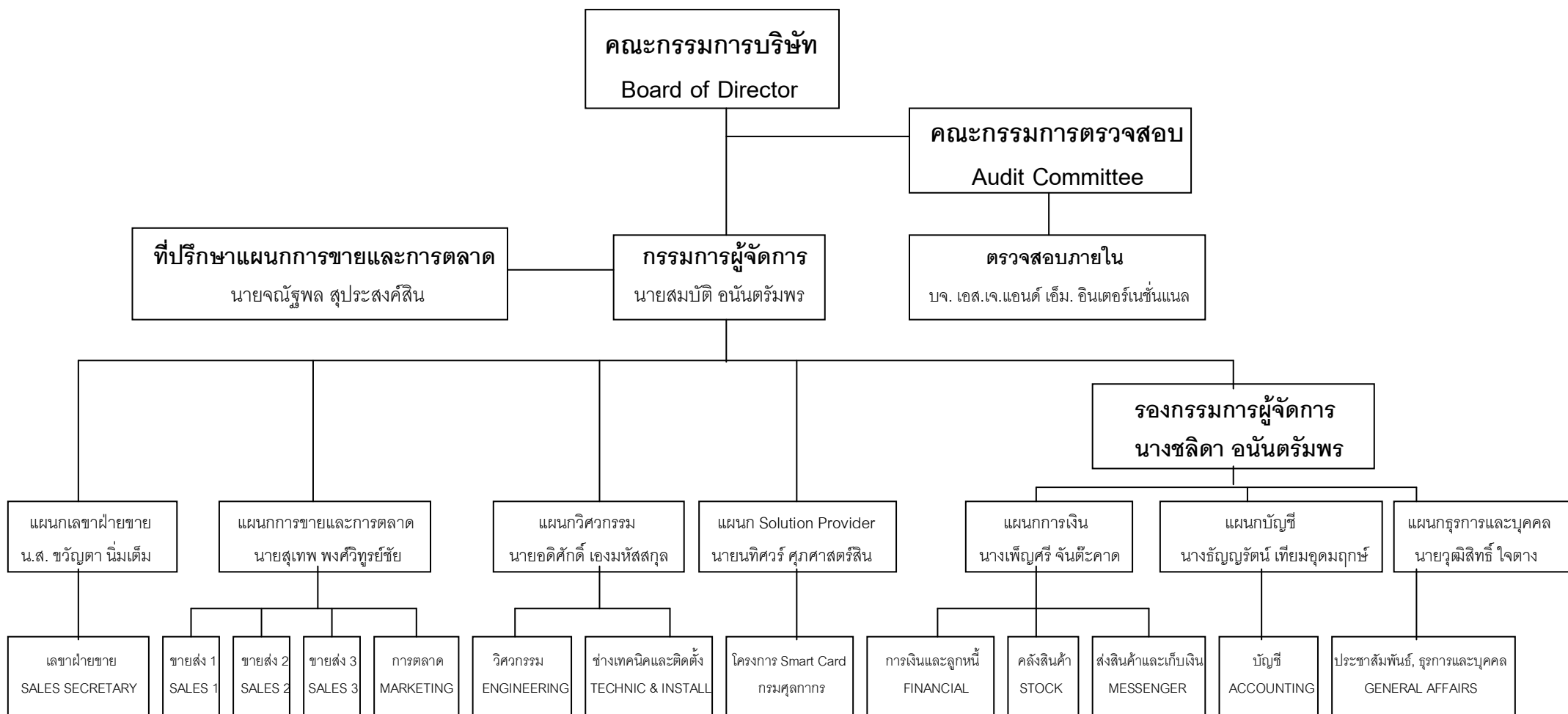


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางชลิดา อนันตรัมพร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวขวัญตา นิยมเต็ม | กรรมการและผู้จัดการแผนกเลขาฝ่ายขาย |
| 4. นายจณัฐพล สุประสงค์สิน | กรรมการและที่ปรึกษาแผนกการขายและการตลาด |
| 5. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ | กรรมการและผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 6. นายวีระ สุสังกรกาญจน์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร. ชัยรัช หิรัญยะวาสิต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายโชค ศิวะสนธิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

รายละเอียดโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทได้แก่ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ได้พิจารณากำหนดของเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
- อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- รับผิดชอบในการพิจารณางบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะที่เป็นจริงของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณางบประมาณ และการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงานสวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการ
 - ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายวีระ สุลังกรกาญจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ชัยรัช หิรัญยะวะสิต | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสุนันทา ชัยประเสริฐสิทธิ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโชค ศิวะสนธิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

รายละเอียดโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ได้พิจารณากำหนดของเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. ดูแลและจัดการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

9.1.3 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 10 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นายสมบัติ อนันตรัมพร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางชลิดา อนันตรัมพร | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวขวัญตา นิมเต็ม | ผู้จัดการแผนกเลขาฝ่ายขาย |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 4. นายจณัฐพล สุประสงค์สิน | ที่ปรึกษาแผนกการขายและการตลาด |
| 5. นายสุเทพ พงศ์วิฑูรย์ชัย | ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด |
| 6. นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล | ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม |
| 7. นายนทีศร ศุภศาสตร์สิน | ผู้จัดการแผนกธุรกิจ SOLUTION PROVIDER |
| 8. นางเพ็ญศรี จันตะคาด | ผู้จัดการแผนกการเงิน |
| 9. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 10. นายวุฒิสัทธี ใจต่าง | ผู้จัดการแผนกธุรการและบุคคล |

รายละเอียดโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1

บริษัทได้จัดให้ บริษัท เอส.เจ.แอนด์ เอ็ม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2547 ได้พิจารณากำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบายของบริษัทรวมทั้งกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานประมุลงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 - มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
 - มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการลงมา
 - มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
 - อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - ดำเนินกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ดำเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นแต่ละกรณีไป
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

9.2 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ การสรรหากรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ ให้ใช้ขั้นตอนตามหนังสือรับรองของบริษัท

การพ้นวาระ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

	ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน
ปี 2546 กรรมการรวม 2 ท่าน	เบี้ยประชุม	- ไม่มี -
ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 กรรมการรวม 9 ท่าน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท

คำตอบแทนผู้บริหาร

	ประเภทของคำตอบแทน	จำนวนเงิน
ปี 2546 ผู้บริหารรวม 10 ท่าน	เงินเดือน	7,520,140 บาท
ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 ผู้บริหารรวม 10 ท่าน	เงินเดือน	2,250,770 บาท

9.3.2 คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน สร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่กิจการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อวางแนวทางให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้ง 15 ข้อ ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวไปแล้วเป็นบางส่วน โดยบริษัทขอเสนอหลักการและการปฏิบัติที่ได้ทำมาโดยเรียงลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจะได้วางโครงสร้างและนโยบายในการบริหารงานให้ชัดเจน รวมถึงการวางระบบในการทำงานให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายในการบริหารงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยง และจะบริหารงานให้มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะคงไว้ซึ่งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอันดีซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งทางตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกำหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยปกติแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สำคัญที่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาโดยตลอดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **ลูกค้า :** บริษัทให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะถือเสมือนว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่จะต้องทำธุรกิจต่อเนื่องกันไปในอนาคต โดยที่บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงให้บริการหลังการขาย การรักษาความลับของลูกค้า และมีแผนรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนไม่ขาดตอน
- **พนักงาน :** บริษัทได้จัดให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการอย่างเพียงพอและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวกและสะอาด
- **คู่ค้า :** บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญามาโดยตลอด
- **เจ้าหนี้ :** ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามสัญญาและข้อตกลง
- **คู่แข่ง :** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตในการเข้าแข่งขันเพื่อทำลายคู่แข่ง
- **ชุมชน :** บริษัทให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ประชุม และรายละเอียดในวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำส่งในหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ประธานในที่ประชุมจะได้จัดข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณา และจัดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการซักถามข้อสงสัยต่างๆและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบายบริษัท กรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจและให้คณะผู้บริหารบริษัทนำไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้บริหารบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ในขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆในอนาคต บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทจะจัดให้มีนโยบายในการจัดการข้อมูลภายใน โดยให้ผู้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ทั้งนี้เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังนั้น นอกเหนือจากคณะกรรมการอิสระแล้ว กรรมการที่เหลืออีก 5 ท่าน ล้วนแต่เป็นผู้บริหารในบริษัท โดยที่จำนวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการกำหนดแบ่งอำนาจภายใต้บทบาทของคณะกรรมการบริษัท และบทบาทภายใต้กรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน

3 ของกรรมการทั้งคณะทำให้มีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้ (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.1 โครงสร้างการจัดการ) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท โดยต้องมีการเสนอรายการดังกล่าวให้กรรมการตรวจสอบรับรอง (ตามรายละเอียดในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการข้อ 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

10. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยจะมีนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นคำตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

11. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน นโยบาย และให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยจะให้เวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมพร้อมจำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมทุกครั้ง เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทด้วย

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเนื่องจากบริษัทยังมีโครงสร้างการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีการขยายงาน และต้องการคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการเพื่อกลั่นกรองศึกษาในรายละเอียดของโครงการหรือสถานการณ์ต่างๆ บริษัทก็สามารถจัดตั้งขึ้นได้ตามความจำเป็น

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกขึ้นเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ทั้งนี้ บริษัทผู้ทำการตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้อิสระในการปฏิบัติงาน

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นจึงมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันเวลา ให้แก่สาธารณะชน ทั้งรายงานผ่านผู้ถือหุ้นโดยตรงและเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์

9.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

บริษัทมีพนักงาน โดยสามารถแยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

แผนก	18 มีนาคม 2547	31 ธันวาคม 2546	31 ธันวาคม 2545
กรรมการผู้จัดการ	1 คน	1 คน	1 คน
รองกรรมการผู้จัดการ	1 คน	1 คน	-
แผนกเลขาฝ่ายขาย	12 คน	12 คน	12 คน
แผนกการขายและการตลาด	17 คน	16 คน	19 คน
แผนกวิศวกรรม	25 คน	17 คน	16 คน
แผนกธุรกิจ Solution Provider	32 คน	7 คน	-
แผนกการเงินและส่งเสริมค้า	43 คน	37 คน	30 คน
แผนกบัญชี	6 คน	5 คน	6 คน
แผนกธุรการและบุคคล	6 คน	3 คน	2 คน
รวมทั้งสิ้น	143 คน	99 คน	86 คน

จำนวนพนักงานในบริษัทในปี 2546 และไตรมาสแรกของปี 2547 เพิ่มขึ้น 13 คน และ 44 คน ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจ Solution Provider ในปี 2546 และปี 2547 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2547 ที่บริษัทมีธุรกิจ Solution Provider เพิ่มขึ้นเป็นอีกธุรกิจหนึ่ง

ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

หน่วย : บาท

	ม.ค. – มี.ค. 2547	ปี 2546	ปี 2545
เงินเดือน	5,721,789	15,909,883	12,536,604
ค่าล่วงเวลา	305,978	499,948	533,722
โบนัส	508,859	1,376,494	1,469,525
เงินทุนทดแทน	35,000	17,724	21,617
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	263,619	150,936	ไม่มี
สวัสดิการ	143,675	590,743	641,371
เบี้ยขยัน	13,500	44,700	40,400
เบี้ยเลี้ยง	44,550	117,385	155,950
ค่าตำแหน่ง	20,470	68,500	72,150
ค่านายหน้าของพนักงาน	616,208	1,690,577	1,803,482
รวม	7,673,647	20,466,890	17,274,821

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในบริษัทเสมอมา ทำให้อัตราการหมุนเวียนพนักงานของบริษัทมีระดับต่ำ ทั้งนี้สวัสดิการของบริษัทมีหลายรูปแบบทั้งที่สามารถระบุได้เป็นตัวเลขและอื่นๆ ดังนี้

สวัสดิการที่สามารถระบุได้เป็นตัวเงิน	▪ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ▪ ประกันสังคม ▪ ประกันชีวิต ▪ การเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ▪ เบี้ยเลี้ยงพนักงานที่เดินทางไปต่างจังหวัด ▪ ค่าทำงานล่วงเวลาและเบี้ยขยัน ▪ ค่าเดินทาง ▪ การส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างความรู้ความชำนาญ ▪ สวัสดิการเงินกู้พนักงาน : บริษัทจะพิจารณาการให้กู้ยืมจากระยะเวลาการทำงาน ตำแหน่ง และความประพฤติ
สวัสดิการอื่นๆ	▪ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ▪ การจัดสัมมนาและพักผ่อนประจำปี ▪ การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ▪ กิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ▪ เสียงเพลงในเวลางาน ▪ ระบบประกาศข่าวและตามตัว ▪ ห้องรับประทานอาหาร ▪ การจัดสาธารณูปโภค เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการทำงานให้พนักงานอย่างเพียงพอ

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากวิทยาการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดให้มีการสัมมนาอบรมทั้งภายในบริษัทโดยส่วนวิศวกรรมของบริษัทเองดังที่ได้กล่าวอธิบายในข้อ 3.3 และการสัมมนาอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสัมมนาและงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศนั้นบริษัทจะส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมเกือบทุกครั้งโดยหมุนเวียนกันไป และให้กลับมาฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง