

เอกสารแนบอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
1. นายปริญญา วิญญรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	1,100,000.-
2. นางพรณา วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	500,000.-
3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	500,000.-
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	500,000.-
5. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	300,000.-
6. นายบัญชา วิญญรัตน์	กรรมการ	300,000.-
7. ผศ.รวิวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	400,000.-
8. นายพจน์ กองฟูติ	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ	350,000.-
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>350,000.-</u>
รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ)		4,300,000.- หมายเหตุ
คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีเงินเดือน โบนัส จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 3		
ท่าน มีเงินเดือน จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเพิ่มเติมอีก		

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.รวิวัลย์ ภิชัยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	198,000.-
2. นายพจน์ กองฟูติ	คณะกรรมการตรวจสอบ	132,000.-
3. พลเรือโททนง ศิริรังษี	คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>132,000.-</u>
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (เงินเดือน)		462,000.-
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เงินเดือน เดือนละ 16,500.-		
คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 11,000.-)		

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ
1. นายปริญา วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	5/5 ครั้ง
2. นางพรณา วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	5/5 ครั้ง
3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	5/5 ครั้ง
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	5/5 ครั้ง
5. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	5/5 ครั้ง
6. นายบัญชา วิญญรัตน์	กรรมการ	3/5 ครั้ง
7. นายพจน์ กองฟูดี	กรรมการอิสระ	5/5 ครั้ง
8. ผศ. รวีวัลย์ ภิชโยพนากุล	กรรมการอิสระ	5/5 ครั้ง
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี	กรรมการอิสระ	5/5 ครั้ง

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

จำนวนครั้งที่ประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.รวีวัลย์ ภิชโยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
2. นายพจน์ กองฟูดี	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
3. พลเรือโททนง ศิริรังษี	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. น.ส.สุณี วิญญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ