

เอกสารแนบอื่น ๆ

**ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
1. นายปริญญา วิญญรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	1,155,000.-
2. นางพรณภา วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	525,000.-
3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	525,000.-
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	525,000.-
5. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	315,000.-
6. นายบัญชา วิญญรัตน์	กรรมการ	315,000.-
7. ผศ.รวิวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	420,000.-
8. นายพจน์ กองฟูติ	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ	367,500.-
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>367,500.-</u>

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) 4,515,000.-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีเงินเดือน โบนัส จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีเงินเดือน จากการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเพิ่มเติมอีก

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559**

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 2559**

จำนวนครั้งที่ประชุม 6 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ
1. นายปริญญา วิญญรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	6/6 ครั้ง
2. นางพรนภา วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	6/6 ครั้ง
3. น.ส.มาลี วิญญรัตน์	กรรมการ	6/6 ครั้ง
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์	กรรมการ	5/6 ครั้ง
5. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	6/6 ครั้ง
6. นายบัญชา วิญญรัตน์	กรรมการ	4/6 ครั้ง
7. นายพจน์ กองฟูติ	กรรมการอิสระ	6/6 ครั้ง
8. ผศ. รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการอิสระ	6/6 ครั้ง
9. พลเรือโททนง ศิริรังษี	กรรมการอิสระ	6/6 ครั้ง

หมายเหตุ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ (ติดภารกิจไปต่างประเทศ)

นายบัญชา วิญญรัตน์ (ติดภารกิจไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศ)

**รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559**

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ
1. ผศ.รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
2. นายพจน์ กองฟูติ	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
3. พลเรือโททนง ศิริรังษี	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง

**รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท**

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