

เอกสารแนบอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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. นายพจน์ กองฟูติ	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	388,500.-
8. พลเรือโททอง ศิริรังษี	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ	388,500.-
9. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>378,000.-</u>

รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) 4,515,000.-

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพจน์ กองฟูติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	198,000.-
2. พลเรือโททอง ศิริรังษี	คณะกรรมการตรวจสอบ	132,000.-
3. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>132,000.-</u>

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (เงินเดือน) 462,000.-

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เงินเดือน เดือนละ 16,500.-

คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 11,000.-)

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

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

หมายเหตุ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ (ติดภารกิจไปต่างประเทศ)

นายบัญชา วิญญรัตน์ (ติดภารกิจไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศ)

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

จำนวนครั้งที่ประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ
1. นายพจน์ กองฟูติ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
2. พลเรือโททง ศิริรังษี	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
3. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4 ครั้ง

รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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