

เอกสารแนบอื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ
1. นายปริญญ์ วิญญรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	1,155,000.-
2. นางพรนภา 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. นายปัญญา วิญญรัตน์	กรรมการ	315,000.-
7. นายพจน์ กองวุฒิ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	385,000.-
8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	385,000.-
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	385,000.-
รวมค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ)		<u>4,515,000.-</u>

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพจน์ กองวุฒิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	198,000.-
2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการตรวจสอบ	132,000.-
3. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการตรวจสอบ	99,000.-
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (เงินเดือน)		<u>429,000.-</u>
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เงินเดือน เดือนละ 16,500.- คณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 11,000.-)		

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการ
1. นายปริญญ์ 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	3/5 ครั้ง
5. นายชนวัฒน์ วิญญรัตน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	5/5 ครั้ง
6. นายบัญชา วิญญรัตน์	กรรมการ	5/5 ครั้ง
7. นายพจน์ กองฟูติ	กรรมการอิสระ	5/5 ครั้ง
8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระ	5/5 ครั้ง
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระ	5/5 ครั้ง

หมายเหตุ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ (ติดภารกิจไปต่างประเทศ)

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

จำนวนครั้งที่ประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ
1. นายพจน์ กองฟูติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
2. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
3. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการตรวจสอบ	3/5 ครั้ง

รายชื่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. น.ส.สุณี วิญญรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ เลขานุการกรรมการบริษัท/ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ