

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการปี 2561

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยในส่วนตัวคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับ ปี 2560

	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	20,000	20,000	25,000	25,000
- กรรมการ (ต่อคน)	10,000	10,000	20,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	40,000	40,000	-	-
- กรรมการ (ต่อคน)	30,000	30,000	-	-
3. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	25,000	-	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	20,000	-	-
4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	-	22,000	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	-	18,000	18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	-	22,000	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	-	18,000	18,000
6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	9,000,000		9,000,000	

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th