

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นให้ปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยในส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดอื่น ๆ
ยังคงอัตราเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
4. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 และ 2555 ดังนี้

ประจำปี 2554

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	22,000	16,000	18,000	8,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ : * ไม่รวมสมาชิกที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบของการบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ประจำปี 2555

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ : * ไม่รวมสมาชิกที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบของการบริษัทฯ เป็นสำคัญ

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th