

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการดำเนินงานปัจจุบัน และเสนอให้อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2557

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา จัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบของการบริษัทเป็นสำคัญ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
2. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
3. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 (ซึ่งเท่ากับปี 2557) เป็นดังนี้

ประจำปี 2558

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร *	-	25,000	-	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏใน รายงานประจำปี 2557 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th