

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเสนอให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2558

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา จัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบของการบริษัทเป็นสำคัญ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งเท่ากับปี 2558 เป็นดังนี้

ประจำปี 2559

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	-
คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

* ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏใน รายงานประจำปี 2558 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th