

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2563

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้ง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับคำตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2562 โดยในส่วนของคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เทียบกับปี 2562

คำตอบแทนสำหรับ	รอบบัญชีปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)		รอบบัญชีปี 2563 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	20,000	25,000	20,000	25,000
- กรรมการ(ต่อคน)	10,000	20,000	10,000	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. คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทน

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลสำหรับรอบบัญชีปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th