

**ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2564**

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้ง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยในส่วนคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม พิจารณาจากภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

**รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เทียบกับปี 2563**

คำตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)		รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)	
	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 รวมถึงคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th)