

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2569

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมอัตราคำตอบแทนรายเดือน และอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่ากับรอบปีบัญชี 2568 รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ในส่วนคำตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรอบปีบัญชี 2569 เทียบกับปี 2568

คำตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)		รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	25,000	35,000	25,000
- กรรมการ (ต่อคน)	25,000	20,000	25,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	40,000	-	40,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	30,000	-	30,000	-
3. คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	-	25,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	-	20,000	-
คำตอบแทนทั้งหมด (รวมคำตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 12,000,000 บาท		ไม่เกิน 12,000,000 บาท	
ผลประโยชน์/ สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทน

- ไม่มีกรจ่ายคำตอบแทนใดๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในหน้า 119-127 และหน้า 138 รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2568 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th