

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเสนอให้อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2556

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบของการบริษัทเป็นสำคัญ

โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

รายละเอียดการค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 (ซึ่งเท่ากับปี 2556) เป็นดังนี้

ประจำปี 2557

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	22,000	-	18,000	-

หมายเหตุ : * ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th