

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
4. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2552 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	22,000	16,000	18,000	8,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2552 โดยสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th

หมายเหตุ : * ไม่รวมสมาชิกที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ