

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่ได้รับปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เป็นอัตราที่มีความเหมาะสมแล้ว ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ไม่เกิน 7,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทที่มีการขยายตัวขึ้นมาก โดยพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 และ 2555 ดังนี้

ประจำปี 2555

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

หมายเหตุ : * ไม่รวมสมาชิกที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบของการบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ประจำปี 2556

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

หมายเหตุ : * ไม่รวมสมาชิกที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หรือสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th