

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 นั้น เป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 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	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลมีปรากฏในรายงานประจำปี 2553 โดยสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th

หมายเหตุ : * ไม่รวมสมาชิกที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ