

รายงานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

- นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายปนต์ สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- นายธนรัตน์ ลิ้มนรัตน์ เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ สรุปการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

- พิจารณาสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแทนผู้บริหารเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมีแผนงานขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการบริษัทใหม่จำนวน 1 ท่าน

- พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่พบว่ามีกรรมการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นแต่ประการใด
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเปิดเผยความเห็นในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจำปี ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา