

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 4 ท่าน ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองเรื่องการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีพิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแต่ละท่าน ดังนี้

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายธราปณ สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายปณต สิริวัฒนภักดี เข้าร่วมประชุม 1/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นายธนรัตน์ ลีมนรัตน์ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่สำคัญ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 ดังนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยบริษัทเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งวงเงินค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชี ปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ ต่อไป โดยมีเกณฑ์พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของ บริษัทและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทียบเคียงได้กับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจ เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

- พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน ผลงานและวันที่ปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับผลการดำเนินงานของรอบบัญชีปี 2561 และ รอบบัญชีปี 2562
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทั้งรายคณะและรายบุคคล สำหรับรอบบัญชี ปี 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกำหนดไว้ในกฎบัตร ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง กับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทอย่าง เหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

(นางสาวพจนีย์ ธนวานิช)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา