

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จากหนังสือแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ฉบับที่ 1/2549 กันยายน 2549 สมาคมฯ ได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบค่าตอบแทนควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

- 1) ค่าตอบแทนประจำ เป็นการจ่ายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมกรรมการหรือไม่ก็ตาม โดยให้คำนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม ผลประกอบการ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 3) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน	ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 525,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เช่น โบนัส หุ้น และเบี้ยประชุม	ก) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารรวม 8 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกันกับปีปฏิทิน 2550
ข) กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติม จากค่าตอบแทนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 105,000 บาท ต่อเดือน ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ข) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
ค) กรรมการที่เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆ ในรูปแบบอื่น	ค) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือน ที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน	คำตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ง) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนหรือคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จากการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัทฯ	ง) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน จะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัทฯ
	จ) จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยบริษัทฯ จะจ่ายต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เกินกว่า 2,000 ล้านบาท และกำหนดจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในอัตราร้อยละ 0.35 ของกำไรส่วนที่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจะได้รับในอัตรათ่าๆ กัน

ข้อมูลเปรียบเทียบ

จากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด ปี 2549 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น พบว่าคำตอบแทนของกรรมการในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีค่าเฉลี่ยที่ 690,784 บาทต่อคนต่อปี และค่าต่ำสุดที่ 35,625 บาทต่อคนต่อปี และสูงสุดที่ 1,782,857 บาทต่อคนต่อปี และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ มีค่าเฉลี่ยที่ 311,267 บาทต่อคนต่อปี และค่าต่ำสุดที่ 30,000 บาทต่อคนต่อปี และสูงสุดที่ 801,000 บาทต่อคนต่อปี

หากเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้เกินกว่า 10,000 ล้านบาท จะพบว่าคำตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี มีค่าเฉลี่ยที่ 1,371,049 บาทต่อคนต่อปี และค่าต่ำสุดที่ 92,900 บาทต่อคนต่อปี และสูงสุดที่ 6,893,026 บาทต่อคนต่อปี และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยที่ 367,767 บาทต่อคนต่อปี และค่าต่ำสุดที่ 57,500 บาทต่อคนต่อปี และสูงสุดที่ 1,925,000 บาทต่อคนต่อปี

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตราคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เป็นไปตามเกณฑ์ทั่วไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำแบบสำรวจไว้ ส่วนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่จ่ายให้แก่กรรมการนั้นจะจ่ายต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี (ไม่รวมผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการได้ทุกปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่เสนอ