

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย

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

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

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552) | ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
|--|--|
| <p>1) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร)</u></p> <p>ก) กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 560,000 บาท กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)</p> | <p>1) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร)</u></p> <p>ก) กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท หากมีกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)</p> |
| <p>ข) กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย</p> | <p>ข) กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อวัน - จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน |

| คำตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน | | คำตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น | |
|----------------------------|---|--|--|
| 2) | <p><u>กรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง</p> | 2) | <p><u>กรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง</p> |
| 3) | <p><u>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u></p> <p>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>เนื่องจากที่ผ่านมาซึ่งไม่มีกรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงไม่ได้มีการเสนอคำตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> | 3) | <p><u>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง</u></p> <p>เนื่องด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมกันเป็นหนึ่งกรรมการชุดย่อย โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการรวมคำตอบแทนกรรมการชุดนี้เป็นดังนี้</p> <p>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ)</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ) กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง</p> |
| 4) | <p><u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร)</u></p> <p>กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ได้รับคำตอบแทนรายเดือนหรือคำตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ</p> | 4) | <p><u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร)</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p> |
| 5) | <p>จ่ายคำตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน</p> | 5) | ไม่เปลี่ยนแปลง |

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งสำรวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

หน่วย : บาท

| ต่อปีต่อคน | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | TTA |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ ¹ | 506,006 | 28,750 | 1,369,345 | 720,334 |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ² | 219,103 | 98,333 | 465,000 | 384,000 |

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบซึ่งสำรวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทที่มีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท

หน่วย : บาท

| ต่อปีต่อคน | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | TTA |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ ¹ | 1,278,633 | 108,000 | 5,051,656 | 720,334 |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ² | 384,174 | 83,000 | 2,660,000 | 384,000 |

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการในปี 2553) และรวมค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยเดินทางของกรรมการต่างชาติ (2 คนจากโซนยุโรปและ 2 คน จากโซนเอเชีย)
2. ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2553)

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย³

หน่วย : บาท

| ต่อปีต่อคน | ค่าเฉลี่ย | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | TTA |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ⁴ | 188,655 | 20,000 | 480,000 | 176,250 |

หมายเหตุ

3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2551 โดยข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป
4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 5 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2553) และรวมค่าเบี้ยเดินทางของกรรมการต่างชาติ (1 คนจากโซนเอเชีย)

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย⁵

หน่วย : บาท

| ต่อเดือนต่อคน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง | ค่าเบี้ยประชุม | TTA/ต่อการประชุม 1 ครั้ง/ต่อคน และไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน |
|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง | 20,000 | 15,000 | ไม่มี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 18,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาทต่อครั้ง |

หมายเหตุ

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2551 โดยข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นสำรวจจากกลุ่มธุรกิจบริการ (ซึ่งรวมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการการลงทุน

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดทำแบบสำรวจไว้

ส่วนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่จ่ายให้กรรมการนั้นจะจ่ายต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ ก็จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการ ดังนั้นเงินรางวัลประจำปีของกรรมการจึงอาจไม่ได้มีทุกปี ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

หมายเหตุ: *ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ถกแถลงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยตามอัตราที่เสนอ

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า ยังไม่ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยตามที่เสนอ บริษัทฯ จะใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดเชย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552