

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 13 พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยและพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

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 โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลกำไรของบริษัท หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชด้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยในปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ/อนุมัติ
<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) กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชด้อย ดังนี้</p>	<p>1) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหาร)</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p>

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ/อนุมัติ
<ul style="list-style-type: none"> - จากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน - จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 	
<p>2) <u>กรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง</p>	<p><u>กรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p>
<p>3) <u>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา</u></p> <p>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนอื่นๆ) กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ) กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง</p>	<p>3) <u>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการการลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม</p> <p>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง</p>
<p>4) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร)</u></p> <p>กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ</p>	<p>4) <u>คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริหาร)</u></p> <p>ไม่เปลี่ยนแปลง</p>
<p>5) จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัล</p>	<p>5) ไม่เปลี่ยนแปลง</p>

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ/อนุมัติ
ประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน	

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

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2553 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2553 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

หน่วย : บาท

ต่อปีต่อคน	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนกรรมการ ¹	493,348	41,875	1,435,717	917,016
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ²	220,625	30,000	463,333	298,666

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทที่มีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท

หน่วย : บาท

ต่อปีต่อคน	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนกรรมการ ¹	1,362,162	136,067	6,693,167	917,016
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ²	374,311	26,667	3,086,667	298,666

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการในปี 2554) และรวมค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยเดินทางของกรรมการต่างชาติ (1 คนจากโซนยุโรปและ 3 คน จากโซนเอเชีย)
- ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554)

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย³

หน่วย : บาท

ต่อปีต่อคน	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ⁴	130,386	10,000	1,044,000	165,832

หมายเหตุ

3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2553 โดยข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 8 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2554) และรวมค่าเบี้ยเดินทางของกรรมการต่างชาติ (1 คนจากโซนเอเชีย)

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย⁵

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,119	2,000	60,000	18,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	16,418	2,000	30,000	15,000

หมายเหตุ

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริษัทไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการการลงทุน

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย⁶

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	19,345	5,000	40,000	18,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,548	3,000	30,000	15,000

หมายเหตุ

6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2553

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยอยู่ที่บริษัทฯ กำหนดให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อยู่ในเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดทำแบบสำรวจไว้

ส่วนเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่จ่ายให้กรรมการนั้นจะจ่ายต่อเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรร

ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน ดังนั้นหากอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้บริษัทฯ ก็จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการ ดังนั้นเงินรางวัลประจำปีของกรรมการจึงอาจไม่ได้มีทุกปี ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

หมายเหตุ: *ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยสำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามอัตราที่เสนอ โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น