

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ**

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 จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

ก) กรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการที่มีใช่เป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ)

ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง

ค) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง

ง) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง

จ) กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน

ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแผนทางการเงินในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น \*(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน

หมายเหตุ: \* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

### ข้อมูลเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2555 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

หน่วย : บาท

ต่อปีต่อคน	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนกรรมการ <sup>1</sup>	813,017	26,429	1,824,673	771,590
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ <sup>2</sup>	340,093	21,667	1,166,667	408,000

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสำรวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทที่มีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท

หน่วย : บาท

ต่อปีต่อคน	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนกรรมการ <sup>1</sup>	814,586	109,750	3,657,250	771,590
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ <sup>2</sup>	206,490	75,000	528,000	408,000

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 12 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการในปี 2556) และรวมค่าเบี้ยประชุมและค่าเบี้ยเดินทางของกรรมการต่างชาติ (3 คนจากโซนยุโรปและทวีปอื่นๆ และ 1 คน จากโซนเอเชีย)
2. ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 14 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556)

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<sup>3</sup>

หน่วย : บาท

ต่อปีต่อคน	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <sup>4</sup>	38,722	8,667	220,000	19,200

หมายเหตุ

3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 โดยข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง (เป็นตัวเลขการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2556)

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<sup>5</sup>

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,826	4,333	80,000	18,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,008	2,500	40,000	15,000

หมายเหตุ

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 โดยข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งสำรวจโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<sup>6</sup>

หน่วย : บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	TTA
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25,000	10,000	72,000	18,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ	21,318	7,500	72,000	15,000

หมายเหตุ

6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีข้อมูลนี้ในปีล่าสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 โดยข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่บริษัทฯ 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 กำหนดไว้ บริษัทฯ ก็จะไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการ ดังนั้นเงินรางวัลประจำปีของกรรมการจึงอาจไม่ได้มีทุกปี ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

หมายเหตุ: \*ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 ซึ่งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น