

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ปี ๒๕๕๖ และผูกพันงบลงทุน
ปี ๒๕๕๕ ไปในปี ๒๕๕๖

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย งบประมาณการรายได้รวม ๔,๙๑๗.๑๕๖ ล้านบาท งบประมาณการรายจ่าย รวม ๔,๗๖๕.๑๓๘ ล้านบาท กำไรสุทธิ ๑๐๖.๔๑๓ ล้านบาท เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ งบประมาณรายได้ - รายจ่ายปี ๒๕๕๖ ตามเสนอ

นอกจากนี้ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีวาระที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน จำนวน ๒ วาระ ได้แก่

วาระที่ ๔.๒ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑ การจัดหาที่ทำการ สถานีเดินรถเชียงใหม่ จากเดิม ๒๑.๕๒๑ ล้านบาท เป็น ๔๐.๔๐๐ ล้านบาท จำแนกเป็น งบลงทุนจำนวน ๓๙.๔๐๐ ล้านบาท และงบทำการ ๑.๐๐๐ ล้านบาท โดยงบลงทุน แบ่งการเบิกจ่าย ในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗.๘๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๒.๖๐๐ ล้านบาท

วาระที่ ๔.๔ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม งบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณ สถานีเดินรถรังสิต วงเงิน ๑๕.๘๔๕ ล้านบาท จำแนกเป็นงบลงทุน ๑๕.๕๙๓ ล้านบาท และงบทำการ ๐.๒๕๒ ล้านบาท

ซึ่งทั้ง ๒ รายการข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเสนอสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้พิจารณาอนุมัติ ผูกพันงบประมาณลงทุนดังกล่าวไปในปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ สศช. ที่ นร ๑๑๑๕/๐๕๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อเท็จจริง

๒.๑ การปรับงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖

เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ดังนี้

๒.๑.๑ ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล

(๑) คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ ให้บริษัทฯ ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร จากชั้นที่ ๑๒ เป็นดังนี้

- ค่าโดยสารช่วงที่ ๑ ระยะทางไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร ปรับเป็น ๐.๕๕ บาทต่อกิโลเมตร

- ค่าโดยสารช่วงที่ ๒ ระยะทางมากกว่า ๔๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ปรับเป็น ๐.๕๐ บาทต่อกิโลเมตร

- ค่าโดยสารช่วงที่ ๓ ระยะทางมากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร ปรับเป็น ๐.๔๖ บาทต่อกิโลเมตร

- ค่าโดยสารช่วงที่ ๔ ระยะทางมากกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร ขึ้นไป ปรับเป็น ๐.๔๒ บาทต่อกิโลเมตร

- ปรับอัตราค่าโดยสารขึ้นต่ำจากเดิม ๗.๐๐ บาท เป็น ๘.๐๐ บาท

(๒) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ประกาศ ตรีงราคา ก๊าซ NGV เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่ ๑๐.๕๐ บาท ต่อกิโลกรัม จนถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงมีผลทำให้งบประมาณ ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเดิมตั้งประมาณการราคา ก๊าซ NGV ไว้ ๑๕.- บาทต่อกิโลกรัม ต้องปรับลดเป็น :- เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ ประมาณการเท่ากับ ๑๐.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม และตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๕๖ ประมาณการราคาเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ ๐.๕๐ บาทต่อเดือน (เฉลี่ย ๑๒.๓๕ บาทต่อกิโลกรัม)

๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) และอนุมัติให้ปรับลดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน ๒๕.๓๔๐ ล้านบาท

๒.๒ การผูกพันงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๕ ไปในปี ๒๕๕๖

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอรายการลงทุนที่ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และต้องผูกพันมาดำเนินการในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๓.๔๗๕ ล้านบาท ประกอบด้วย:-

(๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑ วงเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท เนื่องจาก “บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จำกัด ” (ผู้รับจ้าง) จะต้องดำเนินการ เมื่อที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของก่อสร้างในปี ๒๕๕๖

(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีเดินรถรังสิต งบประมาณที่ ๔ วงเงิน ๓.๐๗๕ ล้านบาท เกิดความล่าช้าจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น ช่วงปลายปี ๒๕๕๔ ซึ่งสถานีเดินรถรังสิต ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ความเห็น

๓.๑ การปรับงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖

เพื่อให้งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงได้พิจารณา ปรับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑) งบประมาณรายได้ รวมทั้งสิ้น ๕,๑๓๕.๕๓๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน ๒๑๘.๓๗๘ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔๔

๒) งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๔,๗๖๐.๙๐๖ ล้านบาท ลดลงจากเดิม จำนวน ๔.๒๓๒ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๐.๐๙ ประกอบด้วย :-

๒.๑) ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ จำนวน ๓,๖๐๖.๘๓๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากเดิม ๑๘.๑๑๑ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๐

๒.๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร จำนวน ๑,๑๕๔.๐๗๐ ล้านบาท ลดลงจากเดิม ๒๒.๓๔๓ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑.๙๐

๓) กำไร(ขาดทุน) บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ๓๗๔.๖๒๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๒๒.๖๑๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔๖.๔๔ และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑๑๒.๓๘๘ ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกำไร สุทธิ ๒๖๒.๒๔๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๕๕.๘๒๗ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔๖.๔๔

๓.๒ การผูกพันงบประมาณลงทุน ประจำปี ๒๕๕๕ ไปในปี ๒๕๕๖

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ สศช. กำหนดให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ จึงเห็นควร นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการผูกพันงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มาดำเนินการในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๓.๔๗๕ ล้านบาท ประกอบด้วย:-

(๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑ วงเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท

(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีเดินรถรังสิต งบประมาณที่ ๔ วงเงิน ๓.๐๗๕ ล้านบาท

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้งบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน จึงเห็น ควรอนุมัติงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ตามเสนอ

ส่วนรายการลงทุนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ต้องผูกพันมาดำเนินการในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๓.๔๗๕ ล้าน บาท มีความเห็นว่าเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบ ลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ จึงเห็นชอบในการผูกพัน งบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ ไปในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๓.๔๗๕ ล้านบาท และให้บริษัทฯ นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้
 - ๑.๑ งบประมาณรายได้ รวมทั้งสิ้น ๕,๑๓๕.๕๓๔ ล้านบาท
 - ๑.๒ งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๔,๗๖๐.๙๐๖ ล้านบาท ประกอบด้วย
 - ๑.๒.๑ ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ จำนวน ๓,๖๐๖.๘๓๖ ล้านบาท
 - ๑.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร จำนวน ๑,๑๕๔.๐๗๐ ล้านบาท
 - ๑.๓ กำไร (ขาดทุน) บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล ๓๗๔.๖๒๘ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑๑๒.๓๘๘ ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิ ๒๖๒.๒๔๐ ล้านบาท
๒. เห็นชอบในการผูกพันงบประมาณลงทุนประจำปี ๒๕๕๕ ไปในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๓.๔๗๕ ล้านบาท ประกอบด้วย
 - ๒.๑ ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑ วงเงิน ๐.๔๐๐ ล้านบาท
 - ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีเดินรถรังสิต วงงานที่ ๔ วงเงิน ๓.๐๗๕ ล้านบาททั้งนี้ ให้บริษัทฯ นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอน ของระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และสะสม ๑๑ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

ความเป็นมา

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และสะสม ๑๑ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) เสร็จเรียบร้อย แล้วปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. งบดุลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
 - ๑.๑ **สินทรัพย์** บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๔,๕๕๒.๕๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๐.๗๕ เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น
 - ๑.๒ **หนี้สิน** บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน ๑,๖๔๕.๕๘๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๖.๖๙ เนื่องจากหนี้สินไม่หมุนเวียน ในส่วนของการประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ และรายได้ในการจัดการ
เดินรถรับส่งหน้า เพิ่มขึ้น

๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน ๒,๙๐๖.๙๖๑ ล้านบาท ลดลง จากงวด
เดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๒.๓๐ เนื่องจาก กำไรสะสมลดลง อันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ ตามที่รายงานข้างต้น

๒.) ผลการดำเนินงาน

๒.๑ ผลการดำเนินงาน งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

๒.๑.๑ ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๔๓๓.๐๑๐
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๙.๔๗ เนื่องจากรายได้ ทุกประเภทสูงกว่าที่
ประมาณการไว้ กล่าวคือรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ สูงกว่า ประมาณการ ร้อยละ
๕.๑๗ โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากรายได้ค่าโดยสาร สูงกว่า ที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ
๖.๓๔ จากอัตราบรรทุก ที่สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๖.๙๘ อีกทั้งรายได้จากการ
เดินรถร่วม สูงกว่าที่ประมาณการ ร้อยละ ๒๑.๖๒ จากค่าธรรมเนียมรถร่วม และ
รายได้ในการจัดการเดินรถ ที่สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๙๘ และ ๓๑๒.๘๘
ตามลำดับ นอกจากนี้ รายได้อื่น ๆ และรายได้ดอกเบี้ย สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อย
ละ ๔๗.๕๒ และ ๔.๒๓ ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จาก การ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖.๗๖ เนื่องจากรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น กล่าวคือ
รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖.๕๙ จากค่า
โดยสารรถบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๖๗ อันเป็นผลมาจากเที่ยววิ่ง อัตราบรรทุก
และกิโลเมตรทำการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑๙, ๗.๘๘ และ ๓.๗๖ ตามลำดับ และยังมี
สาเหตุจากอัตราค่าโดยสาร แตกต่างกันใน ช่วงวันที่ ๒๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
กล่าวคือ งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ใช้อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๒ ในขณะที่ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯได้ปรับลดอัตรา ค่าโดยสารเฉพาะรถบริษัทฯ
กิโลเมตรละ ๐.๐๒ บาท เพื่อช่วยค่าครองชีพ ของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล
และตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ จึงได้รับ อนุมัติให้เพิ่มค่าโดยสาร
กิโลเมตรละ ๐.๐๔ บาท รวมทั้งรายได้ใน ส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่า
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙.๐๐ นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๕๕ โดยมีเหตุปัจจัยจาก ค่าธรรมเนียมรถร่วมและรายได้ในการ
จัดการเดินรถ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้อื่นๆ และรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
งวดประกอบารเดียวกัน ร้อยละ ๙.๘๖ และ ๓๑.๗๗ ตามลำดับ

๒.๑.๒ ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม

๓๘๒.๑๑๔ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๖.๒๗ เนื่องจากต้นทุนใน การ
เดินรถ ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๕.๐๙ จากเที่ยวการเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่า
เป้าหมายส่งผลให้ ต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยง
พนักงานเดินรถ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๑๑.๗๙ และ ๒.๖๔ ตามลำดับ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถ และบริหาร ต่ำกว่า ประมาณการ ร้อยละ ๙.๘๙ เป็น
ผลมาจากหนี้สงสัยจะสูญ และ ค่ารักษาพยาบาล ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๘๗ เนื่องจากต้นทุนในการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๕๙ โดยมีเหตุปัจจัยจากเที่ยววิ่ง อัตราบรรทุก และกิโลเมตรทำการ ที่เพิ่มขึ้นตามที่รายงานไว้ข้างต้น ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๙๑ และ ๒๔.๓๘ ตามลำดับ อีกทั้งราคา น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีราคาที่สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ลิตรละ ๐.๒๑ บาท (สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๒๙.๓๑ บาทต่อลิตร / สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๙.๕๒ บาทต่อลิตร) นอกจากนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยสาร เพิ่มขึ้นสูงกว่า เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๓๘๕.๔๔ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๖๒ จากค่าบำรุงสถานที่ ที่เพิ่มขึ้น และการประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ และการประมาณการโบนัสกรรมการ และพนักงาน ปี ๒๕๕๕ ตามช่วงเวลา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ความสม่ำเสมอของการรับรู้ค่าใช้จ่าย

๒.๑.๓ กำไร (ขาดทุน) บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล จำนวน ๕๐.๘๘๖ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๕.๒๐๐ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๓๕.๖๘๖ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๓๙๔.๙๖ และ ๔๖๖.๓๓

ในเดือนนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการสาธารณะ รวม ๗.๒๐๙ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๕๘.๑๐๕ ล้านบาท

๒.๒ ผลการดำเนินงานสะสม ๑๑ เดือนของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๒.๒.๑ ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน รวม ๔,๓๕๓.๔๓๐ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๐.๓๑ เนื่องจากแม้ว่า รายได้จากการเดินรถ บริษัทฯ ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๐.๗๘ เป็นผลมาจากการปรับเที่ยวการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง ส่งผลให้เที่ยววิ่ง ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๙.๗๗ รวมทั้งรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๖๒ แต่บริษัทฯ ยังมีรายได้สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ประกอบด้วย รายได้จากการเดินรถร่วม สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๒.๔๓ จากรายได้ในการจัดการเดินรถ และค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๕๒.๗๗ และ ๒๔.๐๐ ตามลำดับ รวมทั้งรายได้อื่น ๆ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๑๔ จากรายได้ค่าปรับ , รายได้ค่าเช่า และรายได้เบ็ดเตล็ดที่สูงกว่าประมาณการ และรายได้ดอกเบี้ย สูงกว่า ที่ได้คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๔.๑๒ ส่งผลให้รายได้ จากการดำเนินงานโดยรวมสะสม ๑๑ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สูงกว่าเป้าหมาย

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๔๘ เนื่องจากรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น เว้นแต่รายได้ อื่นๆ ที่ลดลง ร้อยละ ๑๒.๑๖ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ จากการรับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาให้บริการจัดทำระบบ สำรองที่นิ่ง และ

จำหน่ายตัวโดยสารฯ ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ / ในส่วน..... ๔ ใน ส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น ประกอบด้วยรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ร้อย ละ ๓.๖๗ เนื่องจากรายได้ค่าโดยสารรถบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๑ จากอัตรา บรรทุกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๘๑ รวมทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ รายได้ ค่าจ้างเหมาขนส่ง และค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๘๑ และ ๒๓.๙๖ ตามลำดับ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมรถร่วมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๓๗ จากรายได้ในการ จัดการเดินรถ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๖๖.๖๑ จากการปรับเปลี่ยน ระยะเวลาการรับรู้ รายได้ในการจัดการเดินรถ จากการทยอยรับรู้ ๗ ปี ตามอายุ ใบอนุญาต ประกอบการเดินรถ เป็น ๓ ปี ตามอายุสัญญาการร่วม รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมสัญญา ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๖๒ นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐.๕๔

๒.๒.๒ ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ๔,๐๖๐.๒๕๗ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๑.๗๖ เนื่องจาก ต้นทุน ในการเดินรถต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๑.๕๐ โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากต้นทุน ผันแปรใน ส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานประจำรถ ต่ำกว่า เป้าหมาย ร้อยละ ๓.๘๒ และ ๔.๓๔ ตามลำดับ เนื่องจากเที่ยวการเดินรถ และกิโลเมตรทำการ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๖.๘๔ และ ๒.๐๖ ตามลำดับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๒.๕๙ เนื่องจากหนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ และการประมาณการโบนัสกรรมการ และพนักงาน ปี ๒๕๕๕ ตามช่วงเวลาต่ำกว่า ประมาณการ

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗๒ เนื่องจาก ต้นทุนในการเดินรถ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔.๓๙ โดยมีเหตุปัจจัยหลักจากค่าเช่ารถยนต์โดยสารที่สูงขึ้น ตามอัตรา ค่าเช่ารถ โดยสารรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นรวมทั้งค่าก๊าซ NGV และค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ที่เพิ่มสูงขึ้น มาก สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕.๘๑ เนื่อง จากการทยอยรับรู้ประมาณการเงินโบนัสกรรมการและพนักงาน ประจำปี ๒๕๕๕ ตาม ช่วงเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ ตามที่ได้รายงานไว้ข้างต้นและค่าบำรุง สถานที่เพิ่มขึ้น

๒.๒.๓ กำไร (ขาดทุน) บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล จำนวน ๒๙๓.๑๗๓ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๘๗.๘๘๐ ล้าน บาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๒๐๕.๒๙๓ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ร้อยละ ๓๕.๘๓ แต่ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๐.๗๓

ในช่วง ๑๑ เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการสาธารณะ รวมทั้งสิ้น ๗๖.๔๐๓ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ นิติ บุคคลเพิ่มขึ้นเป็น ๓๖๙.๕๗๖ ล้านบาท

๒.๓ กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)

ในช่วงสะสม ๑๑ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์กรติดลบ จำนวน ๑๒๙.๖๗๔ ล้านบาท ติดลบน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ร้อยละ ๑๒.๖๔

๓.) ผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจเดินรถ

๓.๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ มีรายได้จากการเดินรถ บริษัทฯ รวม ๓๑๗.๙๑๓ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และเดือนเดียวกัน ของปีที่แล้ว ร้อยละ ๕.๑๗ และ ๑๖.๕๙ ตามลำดับ โดยมีเหตุปัจจัยตามที่ รายงานในข้อ ๒.๑.๑

เมื่อหักต้นทุนในการเดินรถ จำนวน ๒๙๑.๗๕๖ ล้านบาท พบว่า ผลการเดินรถบริษัทฯ มีผลกำไรจำนวน ๒๖.๑๕๗ ล้านบาท หากรวมรายได้จากการให้บริการสาธารณะ จำนวน ๗.๒๐๙ ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว การเดินรถบริษัทฯ จะมีผลกำไรเพิ่มเป็น ๓๓.๓๖๖ ล้านบาท

๓.๒ ผลการดำเนินงานสะสม ๑๑ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

ฝ่ายธุรกิจเดินรถมีรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ รวม ๓,๒๖๓.๘๓๕ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๑.๐๒ แต่สูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ โดยมีเหตุปัจจัยตามที่รายงานในข้อ ๒.๒.๑

เมื่อหักต้นทุนในการเดินรถ จำนวน ๓,๑๑๓.๒๒๕ ล้านบาท พบว่า ผลการเดินรถบริษัทฯ มีผลกำไร จำนวน ๑๕๐.๖๑๐ ล้านบาท หากรวมรายได้ จากการให้บริการสาธารณะ จำนวน ๗๖.๔๐๓ ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว การเดินรถบริษัทฯ จะมีผลกำไรเพิ่ม เป็น ๒๒๗.๐๑๓ ล้านบาท

๔.) กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๔๔.๓๒๘ ล้านบาท ลดลงจากต้นงวด ๔.๗๔๙ ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๑๙๕.๘๓๙ ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไป จากการลงทุน จำนวน ๙๕.๗๒๖ ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรม จัดหาเงิน จำนวน ๑๐๔.๘๖๒ ล้านบาท

๕.) อัตราส่วนทางการเงิน

๕.๑ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจาก ร้อยละ ๕.๐๙ เป็นร้อยละ ๔.๕๑ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ลดลง จากร้อยละ ๓๒.๔๑ เป็น ร้อยละ ๒๙.๒๐ และอัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย ลดลง จากร้อยละ ๕.๖๗ เป็น ร้อยละ ๔.๙๐

๕.๒ สภาพคล่อง ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจาก ๔.๕๕ เท่า เป็น ๔.๘๐ เท่า สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจาก ๐.๓๖ เท่า เป็น ๐.๕๗ เท่า

นั้น เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ เรื่องค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน

๖.) ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอด
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๗.๔๑๒ ล้านบาท และได้อนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปีอีก จำนวน
๒๙.๓๖๙ ล้านบาท (ตามหนังสือ สศช.ที่ นร. ๑๑๑๕/๐๕๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๕) และต่อมาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการลงทุน และยกเลิก
งบประมาณลงทุนรวมวงเงินจำนวน ๖.๙๖๐ ล้านบาท (ตามหนังสือ สศช.ที่ นร.
๑๑๑๕/๓๕๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ทำให้ยอดอนุมัติเบิกจ่าย ปี ๒๕๕๕
มีวงเงินทั้งสิ้น ๙๙.๘๒๐ ล้านบาท

ในช่วง ๑๑ เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อ
- จัดหา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของ
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน ๙๗.๙๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓ และมียอด เบิกจ่ายจริง จำนวน
๖๑.๙๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๗ ของงบประมาณ ลงทุนที่ได้รับอนุมัติ
เบิกจ่าย

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล การ
ดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และงวดสะสม ๑๑
เดือนของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕) ต่อ
คณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่อง รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินผล “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประจำปี บัญชี ๒๕๕๖ ความเป็นมา

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ได้เชิญให้รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม สัมมนา เรื่อง “การประเมิน
บทบาทของ คณะกรรมการยุคใหม่ : ปัจจัยขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานการกำกับดูแล
กิจการที่ดี” ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงให้ความรู้เกณฑ์การประเมินผลฯ “บทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประจำปีบัญชี ๒๕๕๖

ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดค่าเกณฑ์วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ โดยพิจารณาจาก ๒ ประเด็นหลัก คือ

๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ ๙๐)
๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ประเด็นพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	
	๒๕๕๕	๒๕๕๖
๑. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	๙๐	๙๐
๑.๑ การกำหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่สำคัญ	๒๐	๒๐
๑.๒ การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ	๑๐	๑๐
๑.๓ การดูแลติดตามผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐
๑.๔ การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด	๑๐	๑๐
๑.๕ การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	๑๐	๑๐
๑.๖ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	๑๐	๑๐
๑.๗ การส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR	๒๐	๒๐
๒. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	๑๐	๑๐
๒.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	๖	๖
๒.๒ การส่งเสริมความรู้ความสามารถ	๔	๔
รวม	๑๐๐	๑๐๐

เงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) : กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์กรที่เกิดขึ้นในรอบปีและส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมี การนำเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลพิจารณารายละเอียดข้อมูล สาเหตุที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรงและความพยายาม ความสำเร็จ ความคืบหน้าในการเร่งรัดแก้ไข ปัญหาของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการปรับลดคะแนนตั้งแต่ ๐.๒๕ - ๑.๐๐ คะแนน จากผลประเมินที่ได้ในส่วนแรก

ความเห็น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน กองบริหารกลางจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบหลักเกณฑ์ การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่ กองบริหารกลางเสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕)

ความเป็นมา

ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หัวข้อที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ “บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๗.๑ การส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล ประจำปี ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ กำหนดไว้ เพื่อให้้องค์กรมีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบแผน การดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕ และให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานแล้วรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ โดยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี กองบริหารกลาง ได้ดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบเสนอ กรรมการทุกท่านแล้ว

ความเห็น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแล กิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕ (เดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๕) และให้นำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแล กิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕)

มติที่ประชุม

รับทราบ