

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เพื่อพิจารณากรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด ๔ ข้อ ๓๕. กำหนดว่า “เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายหลังแต่จดทะเบียนแล้ว และมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในปีต่อไป กรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม”

ข้อ ๓๖. กำหนดว่า “กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทแล้ว ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ต้องออกกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จะแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ ๓๗. กำหนดว่า “กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๖) ขอลาออกจากตำแหน่งโดยลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการ ได้อนุมัติแล้วแต่ถ้าคณะกรรมการไม่อนุมัติหรือไม่แสดงว่า จะอนุมัติหรือไม่จนกว่า เวลาล่วงเลยไปหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออกก็ถือว่าคณะกรรมการ ได้อนุมัติแล้ว”

ข้อ ๕๐. กำหนดว่า “ให้บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปีละหนึ่งครั้ง ทุกระยะเวลาสิบสองเดือนเพื่อพิจารณากิจการ ดังต่อไปนี้

ก)จ) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่า ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ.....”

ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายสมชัย ศิริวัฒน์โชค ประธานกรรมการ
๒. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ รองประธานกรรมการ
๓. นายเอกศักดิ์ โอเจริญ กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
๔. ดร.อรนุช สูงสว่าง กรรมการ
๕. พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ กรรมการ
๖. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม เป็นอัตราซึ่งเท่ากับจำนวน ๒ ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้พิจารณากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๕.

จากการที่กระทรวงคมนาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้มีเจ้าหน้าที่ จากสำนักกฎหมาย กระทรวงคมนาคมประสานมายังบริษัทฯ แจ้งว่า รัฐมนตรีฯ ต้องการ ทราบสถานะปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มี

หนังสือ ที่ บขส. ๑๐๑/๔๑๗๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายงานไปยัง ปลัดกระทรวง คมนาคมให้ทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน ๖ ท่าน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด ๔ ข้อ ๓๑. กำหนดว่า “ คณะกรรมการ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน และไม่เกิน ๑๑ ท่าน.....” บริษัทฯ มีความต้องการ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๓ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ ๑. ด้านบริหารจัดการ และ บริหารธุรกิจ (บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) ๒. ด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์) ๓. สาขาสังคม(ธรรมาภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม) เพื่อช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานและพัฒนาบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๕. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน ๒ ท่าน จึงเห็นควร นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตาม วาระ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาในวาระการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่า ซึ่งครบ กำหนดออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๕๐.จ)

การแต่งตั้งกรรมการ เพิ่มเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณา แต่งตั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๒. จึงเห็นควรนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอย่าง น้อย ๓ ท่านที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น ก่อนขอความเห็นชอบไปยังกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้ได้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ผู้ ถือหุ้น บริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน ๖๒๗,๙๗๙ หุ้น ตามหนังสือที่ กค . ๐๕๑๒/๓๔๕๐๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๓ ในการควบคุมนโยบาย และการ บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนำเสนอ ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นฯ เพื่อ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดแล้ว มีความเห็นว่าตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวด ๔ ข้อ ๓๕. กำหนดว่า “เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายหลังจาก จดทะเบียนแล้ว และมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในปีทุกปี ต่อไป กรรมการต้องออก จากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรง เป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ จำนวนหนึ่งในสาม” ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน ๖ ท่าน ในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖ จะมีกรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน ๒ ท่าน คือ ดร.อรนุช สูงสว่าง และ พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์

สำหรับการขอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอย่างน้อย ๓ ท่านที่มีความเชี่ยวชาญ ๑. ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) ๒. ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์) ๓. สาขาสังคม(ธรรมาภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม) เพื่อช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานและพัฒนาบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอและให้บริษัทฯ นำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณากำหนดตัวบุคคล ที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๒. ต่อไป

มติที่ประชุม

๑. ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ขนส่ง จำกัด ประจำปี ๒๕๕๖ จะมีกรรมการออกจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด ๔ ข้อ ๓๕. จำนวน ๒ ท่าน คือ ดร.อรนุช สูงสว่าง และ พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอย่างน้อย ๓ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ ๑. ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) ๒. ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์) ๓. สาขาสังคม(ธรรมาภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม) และให้บริษัทฯ นำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณากำหนดตัวบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๒. ต่อไป

เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการและมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ความเป็นมา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติเกี่ยวกับงบประมาณดังนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ วาระที่ ๓.๑ มีมติอนุมัติหลักการปรับเพิ่มวงเงินขั้นต่ำ โดยมอบให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนในวงเงิน ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินขั้นต่ำ และเครื่องใช้สำนักงานตามความเห็นของที่ประชุม ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ วาระที่ ๓.๒ มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณลงทุน

๑.๑ ให้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ ที่ตั้งสำรองกรณีราคาสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ในแต่ละรายการ ๑.๒ ปรับเพิ่มอำนาจอนุมัติใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จากเดิมที่มอบอำนาจไว้เพียง

ครึ่งหนึ่งของวงเงินขั้นต่ำของแต่ละหมวด เป็นมอบอำนาจให้เท่ากับวงเงินขั้นต่ำ ซึ่งเท่ากับวงเงินดังนี้

๑. สิ่งปลูกสร้าง มอบอำนาจในวงเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท
๒. เครื่องจักรอุปกรณ์มอบอำนาจในวงเงิน ๕.๐๐๐ ล้านบาท
๓. ยานพาหนะ มอบอำนาจในวงเงิน ๑.๐๐๐ ล้านบาท
๔. เครื่องใช้สำนักงาน มอบอำนาจในวงเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท
- ๑.๓ มีอำนาจอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายระหว่างรายการในงบลงทุน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเพิ่ม หรือลดรายการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

๒. งบทำการ

ให้ปรับเพิ่มอำนาจอนุมัติโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายระหว่างประเภทบัญชีในวงเงิน ๐.๕๐๐ ล้านบาท

ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ขอให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยได้กำหนด วงเงินขั้นต่ำของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนให้เกิดความคล่องตัวแก่ รัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามขนาดการลงทุนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ ขนาดการลงทุนน้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท

กลุ่มที่ ๒ ขนาดการลงทุน ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ล้านบาท

กลุ่มที่ ๓ ขนาดการลงทุนตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ ๑ และกำหนดวงเงินขั้นต่ำ ในหมวดการลงทุน ดังนี้

๑. สิ่งปลูกสร้าง มอบอำนาจในวงเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท

๒. เครื่องจักรอุปกรณ์ / รถยนต์โดยสาร มอบอำนาจในวงเงิน ๕.๐๐๐ ล้านบาท

๓. ยานพาหนะ มอบอำนาจในวงเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท

ส่วนการลงทุนในหมวดเครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ ขนาดเล็กที่มีอายุใช้งานเกินกว่า ๑ ปี ซึ่งเป็นสินทรัพย์ถาวร ก็ให้อนุโลมปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์วงเงินขั้นต่ำเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ โดยให้อำนาจ ในการอนุมัติใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน และการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน ให้เท่ากับวงเงินขั้นต่ำ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หมวดการลงทุน	วงเงินขั้นต่ำ	เสนอวงเงินมอบอำนาจ กจญ. เพื่ออนุมัติใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน และการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน
๑. สิ่งปลูกสร้าง	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐
๒. เครื่องจักรอุปกรณ์/รถยนต์โดยสาร	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐
๓. ยานพาหนะ	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐
๔. เครื่องใช้สำนักงาน	-	๐.๒๐๐

ส่วนการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในประเด็นอื่น ๆ ยังคงไว้เดิม

ความเห็น

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ขอให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการต่อไป

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดแล้ว มีความเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ขอให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเห็นควรอนุมัติหลักการปรับวงเงินขั้นต่ำโดยมอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ ในการอนุมัติใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนและการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน ให้เท่ากับวงเงินขั้นต่ำ ส่วนเครื่องใช้สำนักงานซึ่งไม่มีวงเงินขั้นต่ำ เห็นควรมอบหมาย ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในวงเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามเสนอ

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักการปรับวงเงินขั้นต่ำโดยมอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ ในการอนุมัติใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนและการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน ให้เท่ากับวงเงินขั้นต่ำ ส่วนเครื่องใช้สำนักงานซึ่งไม่มีวงเงินขั้นต่ำมอบหมาย ให้

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในวงเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท (สองแสนบาทถ้วน) สรุป
ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หมวดการลงทุน	วงเงินขั้นต่ำ	เสนอวงเงินมอบอำนาจ กจญ. เพื่ออนุมัติใช้งบสำรองกรณี จำเป็นเร่งด่วน และการ เปลี่ยนแปลง รายการลงทุน
๑. สิ่งปลูกสร้าง	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐
๒. เครื่องจักรอุปกรณ์/รถยนต์โดยสาร	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐
๓. ยานพาหนะ	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐
๔. เครื่องใช้สำนักงาน	-	๐.๒๐๐
