

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สหสม ๒ เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ความเป็นมา

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สหสม ๒ เดือน
(ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสาร
แนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

ข้อเท็จจริง

๑. ฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายการ	พ.ย.๕๖	พ.ย.๕๕	ร้อยละ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์			
เงินลงทุนชั่วคราว	๓,๓๖๕.๓๔๙	๒,๙๑๑.๓๗๗	๑๕.๕๙
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๖๑๔.๘๐๒	๕๘๗.๒๙๕	๔.๖๙
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๑,๐๖๑.๖๘๑	๑,๑๓๓.๑๓๔	(๖.๓๑)
รวมสินทรัพย์	๕,๐๔๑.๘๓๒	๔,๖๓๑.๘๐๗	๘.๘๕
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	๗๕๐.๐๔๐	๖๓๒.๒๘๖	๑๘.๖๒
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๑๕๖.๗๙๒	๑๑๙.๐๖๙	๓๑.๖๘
หนี้สินไม่หมุนเวียน	๘๙๐.๓๗๒	๘๘๘.๓๒๖	๐.๒๓
รวมหนี้สิน	๑,๗๙๗.๒๐๓	๑,๖๓๙.๖๘๑	๙.๖๑
ส่วนของผู้ถือหุ้น	๓,๒๔๔.๖๒๙	๒,๙๙๒.๑๒๕	๘.๔๔
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	๕,๐๔๑.๘๓๒	๔,๖๓๑.๘๐๗	๘.๘๕

๑.๑ สินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ๕,๐๔๑.๘๓๒
ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๔๑๐.๐๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๕ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ คือ สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของ เงินลงทุนชั่วคราว
จากเงินฝากธนาคารประจำ เพิ่มขึ้น

๑.๒ หนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน ๑,๗๙๗.๒๐๓ ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕๗.๕๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๑ จากหนี้สินหมุนเวียน
ในส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากเจ้าหนี้รถเช่า และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีจำนวน ๓,๒๔๔.๖๒๙ ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๕๒.๕๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔ เกิดจากกำไรจากการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ

๒. ผลการดำเนินงาน

๒.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 สหสม ๒ เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

ด้านรายได้

ตารางที่ ๑ แสดงรายได้จากการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๗	ประมาณการ	จริง ปี ๕๖	เปรียบเทียบ			
				จริง ปี ๕๗ กับ ประมาณการ		จริง ปี ๕๗ กับ จริง ปี ๕๖	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน							
- รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ	๖๔๐.๑๙๖	๖๕๐.๖๐๖	๖๔๙.๑๐๗	(๑๐.๔๑๑)	(๑.๖๐)	(๘.๙๑๒)	(๑.๓๗)
- รายได้จากการเดินรถร่วม	๑๗๒.๗๘๑	๑๗๔.๖๔๕	๑๗๐.๕๐๘	(๑.๘๖๔)	(๑.๐๗)	๒.๒๗๔	๑.๓๓
- รายได้ดอกเบีย	๒๐.๐๙๓	๑๖.๗๖๒	๑๘.๐๑๐	๓.๓๓๒	๑๙.๘๘	๒.๐๘๔	๑๑.๕๗
- รายได้อื่น ๆ	๒๙.๘๑๗	๒๖.๓๙๒	๒๖.๐๙๘	๓.๔๒๕	๑๒.๙๘	๓.๗๑๘	๑๔.๒๕
รวมรายได้	๘๖๒.๘๘๗	๘๖๘.๔๐๕	๘๖๓.๗๒๓	(๕.๕๑๘)	(๐.๖๔)	(๐.๘๓๖)	(๐.๑๐)

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม ๘๖๒.๘๘๗ ล้านบาท ต่ำกว่า
 ประมาณการ และงวดเดียวกันของปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ พบว่า รายได้จากการดำเนินงาน ต่ำกว่า
 ที่คาดการณ์ไว้ ดังนี้

- รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ต่ำกว่าประมาณการ
 จากค่าโดยสาร จำนวน ๑๔.๓๙๗ ล้านบาท และรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของ
 ค่าจ้างเหมาขนส่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จำนวน ๒.๐๓๕ ล้านบาท

- รายได้จากการเดินรถร่วม ต่ำกว่าประมาณการ จากค่าชดเชย
 รถร่วม และค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จำนวน
 ๔.๒๓๐ ล้านบาท และ ๑.๕๔๗ ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่า รายได้จากการดำเนินงาน
 ลดลง เนื่องจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักลดลง ยกเว้นรายได้
 ประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้

/รายได้

- รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ลดลง อันเป็นผลมาจากการค่าโดยสาร ลดลง ๑๒.๐๙๔ ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดเที่ยววิ่ง ทำให้เที่ยววิ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวน ๓,๗๑๘ เที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๔ อีกทั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จากสถิติพบว่าผู้โดยสารนิยมเดินทางน้อย เนื่องจากไม่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง และผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย บนเส้นทางเดินรถภาคใต้ช่วงจังหวัดชุมพร ทำให้มีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางลดน้อยลง เลื่อนการเดินทาง หรือคืนตั๋ว และปรับลดเที่ยววิ่ง จึงส่งผลให้ค่าโดยสารลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง ลดลง ๓.๐๘๑ ล้านบาท

สำหรับรายได้ประเภทอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้

- รายได้จากการเดินรถร่วม เพิ่มขึ้น จากค่าธรรมเนียมรถร่วม จำนวน ๔.๕๘๒ ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งของรถร่วม และรายได้ในการจัดการเดินรถ เพิ่มขึ้น จำนวน ๓.๓๕๓ ล้านบาท จากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานรถ

- รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น จากรายได้ค่าเช่า จำนวน ๑.๑๗๕ ล้าน

บาท

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับอัตราค่าเช่าให้สูงขึ้น และมีการให้เช่าพื้นที่เพิ่มเติม นอกจากนี้ค่าปรับต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ๑.๑๖๒ ล้านบาท

- รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น ๒.๐๘๔ ล้านบาท จากเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ที่ลดลงมาก จึงทำให้ในงวดสะสม ๒ เดือนนี้ รายได้จากการดำเนินงานในภาพรวมลดลง

ด้านค่าใช้จ่าย

ตารางที่ ๒ แสดงค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับประมาณการ และปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จริง ปี ๕๗	ประมาณการ	จริง ปี ๕๖	เปรียบเทียบ			
				จริงปี ๕๗ กับประมาณการ		จริง ปี ๕๗ กับ จริง ปี ๕๖	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย							
- ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ	๕๖๕.๑๐๒	๖๐๔.๓๑๙	๕๖๙.๗๓๔	(๓๙.๒๑๖)	(๖.๔๙)	(๔.๖๓๒)	(๐.๘๑)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๑๖๗.๕๕๔	๑๗๕.๙๕๔	๑๖๒.๔๑๘	(๘.๓๗๐)	(๔.๗๖)	๕.๑๖๖	๓.๑๘
รวมค่าใช้จ่าย	๗๓๒.๖๕๖	๗๘๐.๒๗๓	๗๓๒.๑๕๒	(๔๗.๕๘๖)	(๖.๑๐)	๐.๕๓๔	๐.๐๗

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม ๗๓๒.๖๘๖ ล้านบาท ต่ำกว่า
ประมาณการ แต่สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ พบว่า ต้นทุนในการเดินรถ ต่ำกว่า
ประมาณการ ๓๙.๒๑๖ ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนผันแปรในส่วนของ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จำนวน ๘.๐๐๕ ล้านบาท นอกจากนี้
เงินเดือนพนักงานเดินรถ และค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๖.๘๙๑
ล้านบาท และ ๖.๖๕๐ ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร ต่ำกว่าประมาณการ ๘.๓๗๐
ล้านบาท เนื่องจากเงินเดือนพนักงานประจำสถานี ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินรถ
และบริหารเพิ่มขึ้น จำนวน ๕.๑๖๖ ล้านบาท จากค่าโฆษณา และค่าใช้จ่าย
คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น

ผลประกอบการ

ตารางที่ ๓ แสดงผลประกอบการ เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับประมาณการ

และปีงบประมาณ ๒๕๕๖

หน่วย : ล้านบาท

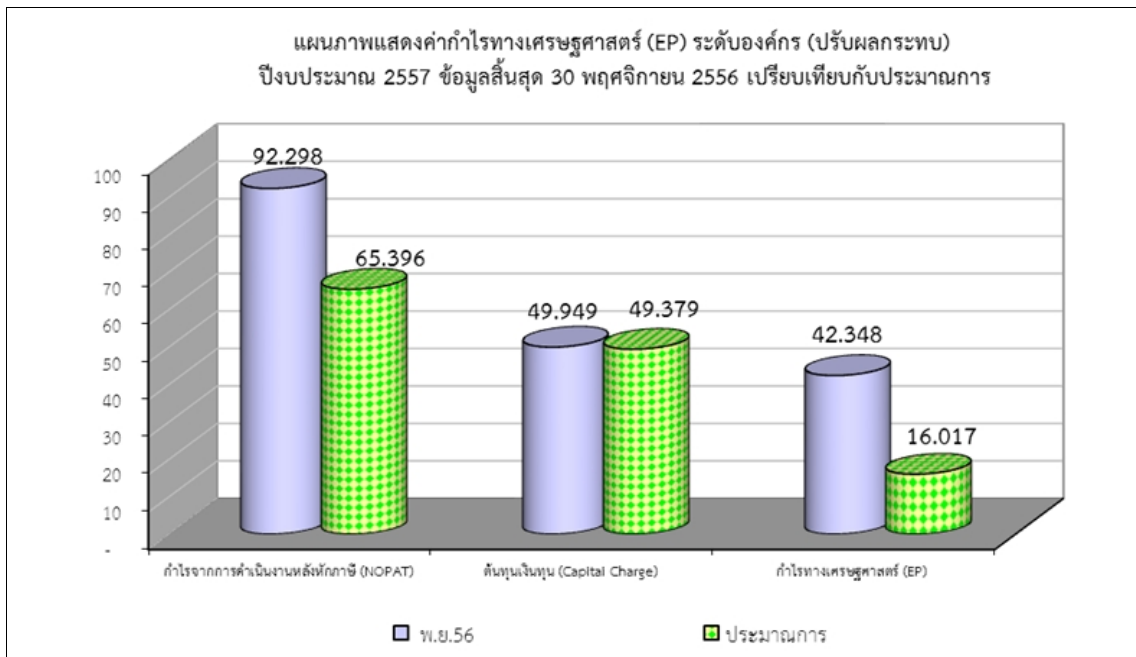
รายการ	จริง ปี ๕๗	ประมาณการ	จริง ปี ๕๖	เปรียบเทียบ			
				จริงปี ๕๗ กับประมาณการ		จริง ปี ๕๗ กับจริง ปี ๕๖	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี*	๑๓๐.๒๐๑	๘๘.๑๓๒	๑๓๑.๕๗๑	๔๒.๐๖๘	๔๗.๗๓	(๑.๓๗๑)	(๑.๐๔)
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๒๖.๐๔๐	๑๗.๖๒๖	๓๐.๒๕๐	๘.๔๑๔	๔๗.๗๔	(๔.๒๑๐)	(๑๓.๙๒)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	๑๐๔.๑๖๑	๗๐.๕๐๖	๑๐๑.๓๒๑	๓๓.๖๕๔	๔๗.๗๓	๒.๘๓๙	๒.๘๐

หมายเหตุ – อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๒๐
ส่วนปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๒๓

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริษัทฯ มีกำไร
ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๓๐.๒๐๑ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล จำนวน ๒๖.๐๔๐ ล้านบาท แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน ๑๐๔.๑๖๑
ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และงวดเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

๓. กำไรทางเศรษฐกิจ ระดับองค์กร ปี ๒๕๕๗

จากแผนภาพแสดงค่ากำไรทางเศรษฐกิจ (EP) ระดับองค์กร พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๙๒.๒๙๘ ล้านบาท หักต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) ด้วยอัตราเงินทุน ๙.๑๑ เท่ากับ ๔๙.๙๔๙ ล้านบาทแล้ว จะมีผลกำไรเชิงเศรษฐกิจ (EP)ในระดับองค์กร จำนวน ๔๒.๓๔๘ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๒๖.๓๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๔.๔๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว



๔. กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘๕.๑๙๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด ๘๑.๑๑๙ ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๘๑.๑๑๓ ล้านบาท เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน ๐.๐๑๐ ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน ๐.๐๐๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

๕. อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๕.๑ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นดังนี้ โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ลดลงจากร้อยละ ๒.๑๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๗ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๔.๖๔ เป็นร้อยละ ๑๖.๐๓ และอัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๐๘ เป็นร้อยละ ๑๒.๔๙

๕.๒ สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ลดลงจาก ๔.๖๖ เท่า เป็น ๔.๓๙ เท่า

๕.๓ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ สัดส่วนคงเดิม ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ ๐.๕๕ เท่า เท่ากัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

๖. ความสามารถในการเบิกจ่ายบงลงทุน

ตารางที่ ๕ แสดงความสามารถในการเบิกจ่ายบงลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามเกณฑ์ TRIS

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่ายจริงตามเกณฑ์ TRIS	
		ผลเบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๑๙.๐๕๐	๐.๐๓๘	๐.๐๓%
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๙๗.๑๑๙	-	-
หัก สำรองราคา ๑๐ %	๐.๘๒๓	-	-
ยอดงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	๑๑๕.๓๔๖	๐.๐๓๘	๐.๐๓%

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอด
จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑๖.๑๖๙ ล้านบาท เบิก

หากคำนวณผลการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ TRIS ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ความสามารถ
ในการบริหารแผนลงทุน บริษัทฯ สามารถเบิกจ่ายได้ ๐.๐๓๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการ
ทุกท่านแล้ว

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สະสม ๒ เดือน (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการบริหาร เพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

.....

เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑ ไตรมาส)

ความเป็นมา

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) จำนวน ๑๓ แผนงาน ๒๓ โครงการ งบประมาณรวม ๘๐.๑๕๕ ล้านบาท จำแนกเป็นงบทำการ ๕๑.๙๒๕ ล้านบาท งบลงทุน ๒๘.๒๓๐ ล้านบาท

๒. กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้บริหารแผนกำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตามแบบฟอร์มรายงานผลฯ ส่งให้ กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายเดือน และเสนอคณะกรรมการ กำกับกลยุทธ์และการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

ข้อเท็จจริง

กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑ ไตรมาส) สรุปผลการประเมิน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรม จำนวน ๒๓ โครงการ กำหนด เป้าหมายความสำเร็จรวมไว้ที่ร้อยละ ๒๒.๑๔ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ ซ้ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการที่ ๑.๑.๑ การปรับปรุงเครื่องยนต์และสภาพรถโดยสาร ในประเทศและระหว่างประเทศ (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)
๒. โครงการที่ ๑.๑.๓ การก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่ของ (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)
๓. โครงการที่ ๒.๑.๑ การปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของ บขส. ให้เป็นมาตรฐานต้นแบบ (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)
๔. โครงการที่ ๒.๑.๓ การจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการรองรับ AEC
๕. โครงการที่ ๓.๑.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของ บขส. (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)
๖. โครงการที่ ๓.๑.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)

๗. โครงการที่ ๖.๑.๑ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์... / ๗. โครงการ...

๘. โครงการที่ ๗.๑.๑ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(ต่อเนื่องจากปี ๕๖)

๙. โครงการที่ ๗.๒.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล

๑๐. โครงการที่ ๗.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง
(High Potential) (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)

๑๑. โครงการที่ ๗.๔.๑ การส่งเสริมด้านสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)

๑๒. โครงการที่ ๗.๘.๑ การรักษาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO
๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ (ต่อเนื่องจากปี ๕๖)

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการที่ ๑.๑.๒ การจัดซื้อรถโดยสารทดแทนรถโดยสารของ บขส.
รุ่น OH ๑๖๒๕ และ รุ่น OH ๑๖๒๘ ที่ปลดระวางจำนวน ๒๖๙ คัน (ต่อเนื่องจาก
ปี ๕๖) คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะรถโดยสาร และราคากลาง

๒. โครงการที่ ๒.๑.๒ การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (ต่อเนื่องจาก
ปี ๕๖) กองบริหารทรัพยากรบุคคล และ กองจัดการเดินรถ ยังไม่ได้ประกาศ
รายชื่อเส้นทางและผู้ประกอบการที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ
รถโดยสารประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก

๓. โครงการที่ ๓.๑.๓ การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อระบบการจองตั๋ว
โดยสาร ในเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์พกพา ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ยังไม่ได้กำหนดขอบเขต
การพัฒนาโปรแกรมฯ

๔. โครงการที่ ๔.๑.๑ การจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบพัสดุก๊าซ กองส่งเสริม
ธุรกิจเดินรถ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง

๕. โครงการที่ ๔.๑.๒ การจัดซื้อรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๕๐
คัน คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะรถโดยสาร และราคากลาง

๖. โครงการที่ ๔.๒.๑ การพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ
ให้มีรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ (ต่อเนื่องจากปี ๕๖) สำนักซ่อมบำรุง
และตรวจสอบสภาพรถ อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลรถโดยสารระหว่างระบบงานใบอนุญาตฯ กับระบบซ่อมบำรุง

/ ๗. โครงการ...

๗. โครงการที่ ๗.๒.๓ การบริหารจัดการองค์ความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังไม่ได้เริ่มทำกิจกรรมพัฒนาคลังความรู้ และพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (การจับความรู้/ถอดความรู้/รวบรวมความรู้)

๘. โครงการที่ ๗.๕.๑ การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ต่อเนื่องจากปี ๕๖) กองบริหารกลาง ยังไม่ได้เริ่มทำกิจกรรมการควบคุมระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดทำระบบมาตรการแก้ไขและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ จัดทำระบบตรวจความปลอดภัยประจำวัน จัดทำมาตรฐานวาระประชุม คปอ.

๙. โครงการที่ ๗.๖.๑ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : BCP กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และ กองบริหารกลาง ยังไม่ได้วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานภารกิจ ภัยคุกคามของพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑๐. โครงการที่ ๗.๗.๑ การจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) (ต่อเนื่องจากปี ๕๖) กองประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างทบทวนนโยบายด้าน CSR

๑๑. โครงการที่ ๗.๘.๒ การพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) (ต่อเนื่องจากปี ๕๖) กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฝึกอบรมภายใน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง (OFIs Roadmap) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑ ไตรมาส) ต่อคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหารเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบและให้บริษัทฯ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน กรณีมีปัญหา อุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป

.....

เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน
ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำปีเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖
(รวม ๑ ไตรมาส)

ความเป็นมา

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบแผนการใช้ทรัพยากร
และความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗
จำนวน ๑๓ แผน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน
๑๐ แผน โดยมีรัฐวิสาหกิจที่ตกลงทำความร่วมมือกับ บริษัทฯ จำนวน ๔ แห่ง
ประกอบด้วย ๑) การเคหะแห่งชาติ ๒) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๓) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๔) การกีฬาแห่งประเทศไทย

๒. กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ให้ผู้บริหารแผนกำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้ กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอ
คณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นรายไตรมาส

ข้อเท็จจริง

กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุป
แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖
สรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ
กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของกิจกรรมไว้ร้อยละ ๓๔.๕๐ ดำเนินการได้ร้อยละ
๒๘.๕๐ ซ้ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๐๐ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๗ แผน ได้แก่

๑. แผนความร่วมมือที่ ๑.๑ การจำหน่ายตั๋วโดยสารเคลื่อนที่
ให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
๒. แผนความร่วมมือที่ ๒.๑ การจัดรถให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
ระหว่าง บขส. กับ ขสมก. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
๓. แผนความร่วมมือที่ ๒.๒ การใช้พื้นที่ ขสมก. (อยู่กำแพงเพชร ๒)
ในการจอดรถโดยสารของ บขส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
๔. แผนความร่วมมือที่ ๒.๓ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่าง บขส. กับ ขสมก.

๕. แผนความร่วมมือที่ ๒.๔ การจัดฝึกอบรมร่วมกันกับ ชสมก.

๖. แผนความร่วมมือที่ ๓.๑ การเพิ่มความพึงพอใจของผู้โดยสาร โดยการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในประเทศ

๗. แผนความร่วมมือที่ ๔.๑ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง บขส. กับ กกท.

- โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย จำนวน ๓ แผน ได้แก่

๑. แผนความร่วมมือที่ ๑.๒ การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดสร้างบ้านพักพนักงาน บขส.

๒. แผนความร่วมมือที่ ๓.๒ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการตลาดและการให้บริการโดยวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๓. แผนความร่วมมือที่ ๔.๒ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน บขส. โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมของกรมการกีฬาแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานตามแผนการใช้ทรัพยากร และความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๑ ไตรมาส) ต่อคณะกรรมการ กำกับกลยุทธ์และการบริหารเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบและให้บริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้ทรัพยากร และความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ กรณีมีปัญหา อุปสรรค ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป

.....