

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖)

### ความเป็นมา

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๕) ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน ๒๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๓๘.๒๓๑ ล้านบาท จำแนกเป็นงบทำการ ๕๒.๘๓๑ ล้านบาท งบลงทุน ๔๘๕.๔๐๐ ล้านบาท
๒. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน ประจำปี และการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ ตามคำสั่ง บริษัทฯ ที่ ข.๒๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ฉบับเดิม และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเท็จจริง

จากการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๖) ได้มีการปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ความสามารถหลัก ค่านิยม ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และงบประมาณ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วยชื่อแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัด ความเสี่ยง กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๖) สรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน ๒๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐.๑๕๕ ล้านบาท จำแนกเป็นงบทำการ ๕๑.๙๒๕ ล้านบาท และงบลงทุน ๒๘.๒๓๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

### ความเห็น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อไป

**การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๖) จึงเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) ตามเสนอ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖) ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน ๒๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๐.๑๕๕ ล้านบาท จำแนกเป็นงบทำการ ๕๑.๙๒๕ ล้านบาท และงบลงทุน ๒๘.๒๓๐ ล้านบาท และให้บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด  
งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และสะสม ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม  
๒๕๕๖)

**ความเป็นมา**

กองงบประมาณ ฝ่ายบริหาร ได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงินและ  
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และสะสม  
๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

**ข้อเท็จจริง**

**๑. งบดุลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖**

**๑.๑ สินทรัพย์**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ๔,๘๖๘.๑๘๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
๓๑๕.๖๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๙๓) โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงินลงทุนชั่วคราวจากเงินฝากธนาคาร  
ประจำเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้

รายการ	๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖		๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕	
	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	% ของ สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๑๑๖.๑๙๙	๒.๓๙	๒๔๔.๓๒๘	๕.๓๗
เงินลงทุนชั่วคราว	๓,๔๕๒.๗๗๕	๗๐.๙๓	๒,๘๘๕.๔๖๙	๖๓.๓๘
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	๑๘๒.๗๑๐	๓.๗๕	๑๖๗.๕๖๗	๓.๖๘
พัสดุดคงเหลือ	๓๒.๗๘๗	๐.๖๗	๓๗.๓๘๗	๐.๘๒
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๑๖.๖๗๓	๐.๓๔	๒๓.๐๓๘	๐.๕๑
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๓,๘๐๑.๑๔๔	๗๘.๐๘	๓,๓๕๗.๗๙๐	๗๓.๗๖
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๑,๐๖๗.๐๔๐	๒๑.๙๒	๑,๕๑๐.๓๙๓	๓๑.๒๔
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>๔,๘๖๘.๑๘๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๔,๘๖๘.๑๘๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

## ๑.๒ หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ๑,๖๙๒.๕๘๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๖.๙๙๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๘๖) จากหนี้สินหมุนเวียน ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้า ในส่วนของเจ้าหนี้รถเช่าที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังนี้

รายการ	๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖		๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕	
	ล้านบาท	% ของหนี้สินรวม	ล้านบาท	% ของหนี้สินรวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	๖๕๙.๐๗๑	๓๘.๙๔	๖๒๗.๖๗๙	๓๘.๑๔
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	๑๐๒.๒๐๙	๖.๐๔	๔๙.๑๕๐	๒.๙๙
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๓๗.๙๐๓	๒.๒๔	๒๖.๔๕๗	๑.๖๑
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๗๙๙.๑๘๓	๔๗.๒๒	๗๐๓.๒๘๖	๔๒.๗๔
หนี้สินไม่หมุนเวียน	๘๙๓.๔๐๐	๕๒.๗๘	๙๘๙.๓๐๒	๕๗.๒๖
รวมหนี้สิน	๑,๖๙๒.๕๘๒	๑๐๐.๐๐	๑,๖๙๒.๕๘๗	๑๐๐.๐๐

## ๑.๓ ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีจำนวน ๓,๑๗๕.๖๐๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๖๘.๖๔๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๕๑) เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

## ๒. ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

### ๒.๑ กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๓๘.๓๕๑ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๘.๘๒๐ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๒๙.๕๓๑ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๙.๙๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๙ และต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ๖.๑๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๗

ในเดือนนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการสาธารณสุข รวม ๕.๒๘๓ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๔๓.๖๓๔ ล้านบาท

## ๒.๒ รายได้

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๔๐๗.๗๙๑ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ และเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๑๗.๔๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐ และ ๒๕.๒๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๒ ตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ส.ค.๕๖	ประมาณการ ส.ค.๕๖	จริง ปี ๕๕ ส.ค.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ส.ค.๕๕
รายได้จากการดำเนินงาน					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๒๙๐.๐๒๔	๓๑๓.๔๑๗	๓๑๗.๙๑๓	(๗.๔๖)	(๘.๗๗)
- รายได้จากการเดินรถร่วม	๘๕.๐๙๒	๙๐.๐๒๓	๘๘.๐๘๓	(๕.๔๘)	(๓.๔๐)
- รายได้ดอกเบี้ย	๙.๘๗๒	๗.๙๓๑	๘.๙๙๐	๒๔.๔๘	๙.๘๑
- รายได้อื่นๆ	๒๒.๘๐๓	๑๓.๘๖๓	๑๘.๐๒๓	๖๔.๔๙	๒๖.๕๓
<b>รวมรายได้</b>	<b>๔๐๗.๗๙๑</b>	<b>๔๒๕.๒๓๓</b>	<b>๔๓๓.๐๑๐</b>	<b>(๔.๑๐)</b>	<b>(๕.๘๒)</b>

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ พบว่า รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำกว่าประมาณการ ๑๗.๔๔๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๑๐) โดยมีเหตุปัจจัยจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักต่ำกว่าประมาณการ ๒๓.๓๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๔๖) จากรายได้ค่าโดยสารต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๘.๑๐ อันเป็นผลมาจากเที่ยววิ่งการเดินรถ อัตราบรรทุก และกิโลเมตรทำการต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ ๖.๘๑, ๑.๐๖ และ ๖.๖๑ ตามลำดับ รวมทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง ต่ำกว่าประมาณการ ร้อยละ ๕๑.๓๗ นอกจากนี้รายได้จากการเดินรถร่วม ยังต่ำกว่าประมาณการ ๔,๙๓๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๔๘) จากค่าธรรมเนียม และค่าชดเชยรถร่วมที่ต่ำกว่าเป้าหมาย

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จากการดำเนินงานลดลง ๒๕.๒๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๘๒) เนื่องจากรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ลดลง ๒๗.๘๙๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๗๗) จากค่าโดยสารรถบริษัทฯ ที่ลดลง ๓๐.๔๕๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๘๙) เนื่องจากในเดือนนี้ บริษัทฯ ต้องปรับลดเที่ยววิ่งการเดินรถลดลง ร้อยละ ๑๐.๑๙ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางลดลง ส่งผลให้อัตราบรรทุก และกิโลเมตรทำการ ลดลงร้อยละ ๔.๗๕ และ ๗.๓๔ ตามลำดับ อีกทั้งรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องในส่วนของค่าจ้างเหมาขนส่ง ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ๐.๕๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๗๗) ส่วนรายได้จากการเดินรถร่วม ลดลง ๒.๙๙๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๗๗) จากค่าชดเชยรถร่วม และค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการที่ลดลง

/ ๒.๓ ค่าใช้จ่าย....

### ๒.๓ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖๙.๔๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ และเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๓๑.๔๙๗ และ ๑๒.๖๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖ และ ๓.๓๒ ตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ส.ค.๕๖	ประมาณการ ส.ค.๕๖	จริง ปี ๕๕ ส.ค.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ส.ค.๕๕
<b>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>					
- ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ	๒๘๐.๗๘๑	๒๙๙.๘๘๖	๒๙๑.๗๕๖	(๖.๓๗)	(๓.๗๖)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๘๘.๖๕๙	๑๐๑.๐๕๑	๙๐.๓๕๘	(๑๒.๒๖)	(๑.๘๘)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>๓๖๙.๔๔๐</b>	<b>๔๐๐.๙๓๗</b>	<b>๓๘๒.๑๑๔</b>	<b>(๗.๘๖)</b>	<b>(๓.๓๒)</b>

การที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๑๙.๑๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๓๗) อันเป็นผลมาจากเที่ยวการเดินรถ และกิโลเมตรทำการ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๘๑ และ ๖.๖๑ ตามลำดับ ส่งผลให้ต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเดินรถ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๘.๔๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๗๐), ๒.๙๐๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๖๖) และ ๑.๘๔๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๖๓) ตามลำดับนอกจากนี้ค่าจ้าง และค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารต่ำกว่าประมาณการด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร ต่ำกว่าประมาณการ ๑๒.๓๙๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๒๖) เนื่องจากค่าบำรุงสถานที่ และค่าโฆษณา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง ๑๒.๖๗๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๓๒) เนื่องจาก ต้นทุนในการเดินรถลดลง ๑๐.๙๗๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๗๖) อันเป็นผลมาจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง ๙.๑๗๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๘๙) จากกิโลเมตรทำการลดลงร้อยละ ๗.๓๘ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการ การปรับลดอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทาง เพื่อเป็นการลดต้นทุนเชื้อเพลิง สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารลดลง ๑.๖๙๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๘๘) เนื่องจากค่าฝึกอบรมและค่าโฆษณา ลดลง รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

**๓. ผลการดำเนินงานสะสม ๑๑ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)**

**๓.๑ กำไรสุทธิ**

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๖๗๓.๕๙๑ ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน ๑๕๔.๙๒๕ ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ๕๑๘.๖๖๖ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ และงวดเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๑๖๔.๕๘๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๖.๔๘) และ ๓๑๓.๓๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕๒.๖๕) ตามลำดับ

ในงวดสะสม ๑๑ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ ได้ให้บริการสาธารณะ รวม ๖๗.๑๒๗ ล้านบาท หากรวมรายได้ส่วนนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๗๔๐.๗๑๘ ล้านบาท

**๓.๒ รายได้**

บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น ๔,๗๙๗.๘๘๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณการ และงวดเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวน ๑๐๑.๗๒๕ และ ๔๔๔.๔๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ และ ๑๐.๒๑ ตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖	ประมาณการ ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖	จริง ปี ๕๕ ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕
<b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>					
- รายได้ในการเดินรถบริษัทฯ	๓,๕๕๗.๗๕๙	๓,๕๒๐.๗๖๒	๓,๒๖๓.๘๓๕	๑.๐๕	๙.๐๑
- รายได้จากการเดินรถร่วม	๙๔๔.๔๓๕	๙๐๖.๘๐๔	๘๒๒.๕๗๖	๔.๑๕	๑๔.๘๑
- รายได้ดอกเบี้ย	๑๐๗.๔๙๗	๙๕.๗๒๒	๙๕.๐๗๗	๑๒.๓๐	๑๓.๐๖
- รายได้อื่นๆ	๑๘๘.๑๙๔	๑๗๒.๘๗๒	๑๗๑.๙๔๒	๘.๘๖	๙.๔๕
<b>รวมรายได้</b>	<b>๔,๗๙๗.๘๘๖</b>	<b>๔,๖๙๖.๑๖๑</b>	<b>๔,๓๕๓.๔๓๐</b>	<b>๒.๑๗</b>	<b>๑๐.๒๑</b>

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ พบว่ารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการ ๑๐๑.๗๒๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๑๗) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ สรุปได้ดังนี้

/ รายได้...

รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการ ๓๖.๙๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๐๕) จากรายได้ค่าโดยสารสูงกว่าเป้าหมาย ๔๒.๘๓๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๒๘) เนื่องจากอัตราบรรทุกที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๙๓ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพการบริการ เช่นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋ว การแนะนำการเดินทางให้กับผู้โดยสารของสถานีเดินรถต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง และบริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยให้มีเบาะขนาดไฟฟ้า ให้บริการบนรถโดยสารชุดใหม่ อีกทั้งยังได้มีการกำหนดเป้าหมาย การหารายได้ให้แก่สถานีเดินรถ และตัวแทนจุดจอดจำหน่ายตั๋ว เอกชน ส่งผลให้รายได้ค่าโดยสารสะสม ๑๑ เดือนสูงกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๑๕.๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๘.๔๐)

รายได้จากการเดินรถร่วมสูงกว่าประมาณการ ๓๗.๖๓๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๑๕) เนื่องจากค่าธรรมเนียมรถร่วม สูงกว่าประมาณการ ๒๘.๖๐๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๘๙) อันเป็นผลมาจากเที่ยววิ่งรถร่วมและรถตู้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรายได้ในการจัดการเดินรถ และค่าธรรมเนียมสัญญาประกอบการสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๔.๙๗๙ และ ๓.๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ และ ๑๔.๑๕ ตามลำดับ

รายได้อื่น ๆ สูงกว่าประมาณการ ๑๕.๓๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๘๖) โดยมีเหตุจากค่าปรับรถเช่า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๑๓.๖๔๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๗๐) รายได้ดอกเบี้ย สูงกว่าประมาณการ ๑๑.๗๗๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๓๐)

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ๔๔๔.๔๕๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๒๑) เนื่องจากรายได้ทุกประเภทเพิ่มขึ้น สรุปดังนี้

รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ๒๙๓.๙๒๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๐๑) จากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ๒๔๙.๙๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๙๔) อันเป็นผลมาจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - สิงหาคม ๒๕๕๖ ใช้อัตราค่าโดยสารตามหนังสือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในขณะที่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕ ใช้อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๐ และช่วงระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใช้อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๒ และวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม ใช้อัตราค่าโดยสารชั้นที่ ๑๒ และปรับเปลี่ยนตามหนังสือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้ปรับลดอัตราค่าโดยสารเฉพาะรถบริษัทฯ ลงกิโลเมตรละ ๐.๐๒ บาท



มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ และตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ใช้อัตราค่าโดยสารตามหนังสือสำนักงานการขนส่ง ผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับ บริษัทฯ ได้รับรถโดยสาร (รถเช่า) ชุด ๑๖๓ คัน มาวิ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งให้ผู้โดยสารมีความพึงพอใจมากขึ้น เนื่องจากลดปัญหาการมีรถเสียระหว่างทาง นอกจากนี้ได้ใช้กลยุทธ์และมีแผนงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น มีการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ตัวโดยสาร, การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยให้มีเบาะขนาดไฟฟ้าให้บริการ บนรถโดยสารชุดใหม่, การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนรายได้จากธุรกิจ เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ค่าจ้างเหมาขนส่ง และค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น ๑๗.๐๖๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๙.๑๑) และ ๒๖.๙๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๗.๖๓) ตามลำดับ

รายได้จากการเดินรถร่วมสูงกว่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ๑๒๑.๘๕๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๘๑) โดยมีสาเหตุสำคัญ เนื่องจากค่าธรรมเนียมรถร่วม เพิ่มขึ้น ๙๗.๕๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๖๓) จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถร่วม ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าโดยสาร ซึ่งสำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามหนังสือที่ คค ๐๔๐๙.๒/๖๔๔ รวมทั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ วาระที่ ๖.๑ เรื่องการงดจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม ปลอ่ยรถ (ค่าขา) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วมได้มีมติให้บริษัทฯ งดจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมปลอ่ยรถ (ค่าขา) รถหมวด ๒, ๓, ๔ ทั้งเที่ยวไป และเที่ยวกลับทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ - วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถร่วม อีกทั้งรายได้ในการจัดการ เดินรถเพิ่มขึ้น ๒๖.๕๑๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๘.๕๕) จากการปรับเปลี่ยน มาตรฐานรถ

รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น ๑๖.๒๕๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๔๕) เป็นผลจากรายได้ค่าเช่า ( เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับอัตราค่าเช่าให้สูงขึ้น และมีการให้เช่าพื้นที่เพิ่มเติม ) ค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับรถเช่า และรายได้เบ็ดเตล็ดที่เพิ่มขึ้น รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น ๑๒.๔๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๓.๐๖) จากเงินลงทุนชั่วคราว ที่เพิ่มขึ้น

### ๓.๓ ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๔.๒๙๕ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ ๑๑๒.๐๒๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๖๔) แต่สูงกว่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ๖๔.๐๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๕๘) โดยมีรายละเอียดดังนี้

/ รายการ....

รายการ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖	ประมาณการ ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖	จริง ปี ๕๕ ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕
<b>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>					
- ต้นทุนในการเดินรถ	๓,๑๔๑.๓๔๗	๓,๒๑๖.๘๗๗	๓,๑๑๓.๒๒๕	(๒.๓๕)	๐.๙๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร	๙๘๒.๙๔๘	๑,๐๑๙.๔๔๑	๙๔๗.๐๓๒	(๓.๕๘)	๓.๗๙
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>๔,๑๒๔.๒๙๕</b>	<b>๔,๒๓๖.๓๑๘</b>	<b>๔,๐๖๐.๒๕๗</b>	<b>(๒.๖๔)</b>	<b>๑.๕๘</b>

เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการ พบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนเดินรถต่ำกว่าประมาณการ ๗๕.๕๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๓๕) โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนผันแปรในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าก๊าซ NGV ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ๒๒.๑๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๗๙) และ ๔.๐๐๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๕๒) ตามลำดับ อันเป็นผลมาจากเที่ยววิ่งการเดินรถ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ ๒.๒๓ อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยน้ำมันดีเซลประมาณการไว้ราคาเฉลี่ยลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท ในขณะที่ราคาจริงเฉลี่ยลิตรละ ๒๙.๕๗ บาท ส่วนก๊าซ NGV ประมาณการราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๔.๖๗ บาท แต่ราคาจริงเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๐.๙๐ บาท นอกจากนี้ค่าจ้างและค่าอะไหล่รถยนต์โดยสาร ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๑๙.๔๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๘.๒๓) และ ๑๕.๐๓๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๖๖) ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร ต่ำกว่าประมาณการ ๓๖.๔๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๕๘) จากค่าบำรุงสถานที่ ค่าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าโฆษณา ที่ต่ำกว่าประมาณการ

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๖๔.๐๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๕๘) เนื่องจากต้นทุนในการเดินรถเพิ่มสูงขึ้น จำนวน ๒๘.๑๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๙๐) โดยมีสาเหตุจากค่าเช่ารถยนต์โดยสารที่เพิ่มขึ้น ๓๐.๒๑๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๕๘) จากการเช่ารถยนต์โดยสารใหม่ (ชุด ๑๖๓ คัน) ด้วยอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ต้นทุนการเดินรถ ในส่วนของค่าจ้างรถยนต์โดยสารก็ลดต่ำกว่างวดประกอบ การเดียวกัน ๑๕.๕๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓.๘๙) อีกทั้งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการบนรถโดยสาร ทำให้ค่าอาหารกล่อง, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนรถโดยสารเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเงินเปอร์เซ็นต์ตัวแทนจำหน่ายตัว เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินรถสูงขึ้นกว่างวดประกอบ การเดียวกัน ๑๔.๑๒๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๒๘) นอกจากนี้ค่าอะไหล่รถยนต์โดยสารเพิ่มสูงขึ้น ๘.๒๕๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๙.๑๘) ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหาร เพิ่มขึ้น ๓๕.๙๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๗๙)

/ เนื่องจาก....

เนื่องจากค่าบำรุงสถานที่ เพิ่มขึ้น ๑๑.๙๐๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕.๘๔) จากในส่วนของค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าทำความสะอาด และค่าซ่อมแซมสถานี เพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร) ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ อีกทั้งค่าไฟฟ้า ค่าฝึกอบรมและค่าศึกษาดูงาน ค่าศึกษาวิจัย และค่าโฆษณา เพิ่มสูงขึ้นกว่างวดประกอบการเดียวกัน รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

#### ๔. ผลกำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น สะสม ๑๑ เดือน ฝ่ายธุรกิจเดินรถ (BU ๑, BU ๒ และ BU ๓)

ภาคการเดินรถ หน่วย : ล้านบาท	จริง ปี ๕๖ ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖	ประมาณการ ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖	จริง ปี ๕๕ ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕	เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ	
				ประมาณการ	ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕
กรน.	๗๘.๗๗๙	๔๖.๓๙๙	(๔๘.๙๗๗)	๖๙.๗๘	๒๖๐.๘๕
กรตอ.	๑๔๗.๔๖๙	๑๐๒.๓๒๖	๕๖.๖๒๕	๔๔.๑๒	๑๖๐.๔๓
กรต.	๒๐๓.๗๘๖	๑๘๓.๓๕๓	๑๖๑.๔๒๖	๑๑.๑๔	๒๖.๒๔
<b>รวม</b>	<b>๔๓๐.๐๓๔</b>	<b>๓๓๒.๐๗๘</b>	<b>๑๖๙.๐๗๔</b>	<b>๒๙.๕๐</b>	<b>๑๕๔.๓๕</b>

#### ๔.๑ กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

มีกำไรขั้นต้น ๗๘.๗๗๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๙.๗๘ โดยมีสาเหตุเนื่องจากอัตราบรรทุกเฉลี่ย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๘๔ อันเป็นผลมาจากการพิจารณาการจัดเที่ยววิ่งเดินรถให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการใช้ของผู้โดยสาร และ กรน. จะติดตามผลประกอบการเดินรถเส้นทางเดินรถสายสั้น เช่น กรุงเทพฯ-อยุธยา เป็นต้น เพื่อวางแผนการเดินรถให้เหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายเน้นการจำหน่ายตั๋วไป - กลับเพื่อเพิ่มรายได้

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า กรน. มีกำไรขั้นต้น สูงกว่างวดเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ ๒๖๐.๘๕ สาเหตุสำคัญเนื่องจากอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน ดังที่รายงานไว้ข้างต้น ข้อ ๓.๒ รวมทั้งได้มีการดำเนินการจัดให้รถยนต์โดยสารที่จอดรอเที่ยววิ่งในเวลากลางวัน ไปหารายได้เพิ่ม ด้วยการรับเช่าเหมาภายในจังหวัด หรือต่างจังหวัด

/ ๔.๒ กองปฏิบัติการ...

## **๔.๒ กองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก**

มีกำไรขั้นต้น ๑๔๗.๔๖๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๔.๑๒ โดยมีสาเหตุหลักจากจำนวนเที่ยววิ่ง และอัตราบรรทุกสูงกว่า เป้าหมายร้อยละ ๒.๓๐ และ ๒.๑๓ ตามลำดับ เป็นผลจากการเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง ในเส้นทางที่มีศักยภาพผลประกอบการดี และยกเลิกการเดินรถในเส้นทาง ที่มีผลประกอบการขาดทุน อีกทั้งการกระจายเป้าหมายการจัดหารายได้แก่สถานี เดินรถและตัวแทนจุดจอดจำหน่ายตั๋วเอกชน

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น กว่าปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐.๔๓ เป็นผลมาจากอัตราค่าโดยสาร ที่แตกต่างกันดังได้รายงานไว้ข้างต้น, การกำหนดนโยบายการจัดหารายได้เพิ่ม และการปรับปรุงตารางเดินรถต้นทาง (กรุงเทพฯ) ให้เหมาะสมกับการเดินทาง ของผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามผลจากการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายตั๋ว ติดตั้งระบบ จำหน่ายตั๋วคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้รายได้ในส่วน ของค่าโดยสารเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนอย่างชัดเจน

## **๔.๓ กองปฏิบัติการเดินรถภาคใต้**

มีกำไรขั้นต้น ๒๐๓.๗๘๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑.๑๔ สาเหตุสำคัญเนื่องจากอัตราบรรทุก สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๓ จากการพิจารณาบรรจุรถโดยสารลงในแต่ละเส้นทางให้เหมาะสมและพอดี กับการใช้งาน

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า มีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น กว่าปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๔ เนื่องจาก อัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกัน ดังได้รายงานไว้ข้างต้น และการพิจารณาจัดวินรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร เช่น การยึดเส้นทาง/ควบวิน/ตัดวินรถโดยสารให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร ในแต่ละวัน และมีการนำรถมาตรฐาน ๔ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้โดยสารมาบรรจุ ในเส้นทางที่เหมาะสม รวมทั้งได้นำรถมาออกวินที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อบริการประชาชนทำให้รายได้การเดินรถบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

## ๕. กระแสเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๖.๑๙๙ ล้านบาท ลดลงจากต้นงวด ๑๒๖.๕๒๑ ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน ๖๒๑.๗๕๘ ล้านบาท เงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน จำนวน ๕๐๖.๖๗๙ ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน ๒๔๑.๖๐๐ ล้านบาท รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

## ๖. อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

๖.๑ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๕๑ เป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๙.๒๐ เป็นร้อยละ ๗๘.๒๑ และอัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๙๐ เป็นร้อยละ ๑๑.๒๔

๖.๒ สภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ลดลงจาก ๔.๗๗ เท่า เป็น ๔.๗๖ เท่า

๖.๓ ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก ๐.๕๗ เท่า เหลือ ๐.๕๓ เท่า รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

## ๗. กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)

ในช่วงสะสม ๑๑ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) จำนวน ๔๓๒.๗๔๔ ล้านบาท หัก ต้นทุนเงินทุน (Capital Charge) ด้วยอัตราเงินทุน ๙.๑๑ เท่ากับ ๒๖๖.๘๗๒ ล้านบาท แล้วจะมีผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์กร จำนวน ๑๖๕.๘๗๒ ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ ๑๐๓.๖๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๖.๖๔

จากเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน (TRIS) ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย (delta EP) โดยใช้ฐานประมาณการกำไรสุทธิ เท่ากับ ๓๙๒.๗๓๙ ล้านบาท พบว่า ผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ในระดับองค์กร จำนวน ๑๖๕.๘๗๒ ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการกำไรสุทธิตามเกณฑ์ TRIS เป็นเงิน ๐.๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ส่งผลให้ค่า delta EP ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ ๒.๙๙ รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

#### ๘. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อนุมัติงบประมาณลงทุนของบริษัทฯ ที่เป็นยอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔๑.๑๘๒ ล้านบาท สรุปดังนี้

รายการ หน่วย : ล้านบาท	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	๔๖.๖๙๐	๔๔.๓๘๐	๑๙.๑๙๐	๒๗.๕๐๑
งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	๙๔.๔๙๒	๘๘.๐๒๓	๔๗.๕๓๒	๔๖.๙๖๐
รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ	๑๔๑.๑๘๒	๑๓๒.๔๐๔	๖๖.๗๒๑	๗๔.๔๖๑

ในช่วง ๑๑ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - สิงหาคม ๒๕๕๖) บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงทุน เพื่อจัดซื้อ - จัดหาเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งในส่วนของงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี และงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๒.๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๘ และมียอดเบิกจ่าย จำนวน ๖๖.๗๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๖ รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

#### ความเห็น

บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และสะสม ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) ต่อคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร เพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

.....

เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม ๔ ไตรมาส  
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖)

ความเป็นมา

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) จำนวน ๑๔ แผนงาน ๒๕ แผนปฏิบัติการ งบประมาณรวม ๘๐.๙๗๒ ล้านบาท จำแนกเป็นงบทำการ ๑๙.๔๖๑ ล้านบาท งบลงทุน ๖๑.๕๑๑ ล้านบาท

๒. กรรมการผู้จัดการใหญ่ อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (บันทึก กวธ. ที่ ๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖) ให้ผู้บริหารแผนกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอ คณะอนุกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

๓. คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนผู้บริหารแผนและผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร

ข้อเท็จจริง

กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ได้ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รวม ๔ ไตรมาส (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เดือนกันยายน ๒๕๕๖) สรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรม จำนวน ๒๕ แผนปฏิบัติการ กำหนดเป้าหมายความสำเร็จรวมไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑๘ แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ ซ้ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๘ และผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) รวม ๓๑ ตัวชี้วัด ได้ค่าคะแนนอยู่ในระดับ ๓.๕๕ สรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑๘ แผนปฏิบัติการ  
ได้แก่

๑. แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๑ การปรับปรุงเครื่องยนต์และสภาพรถโดยสาร  
ในประเทศและระหว่างประเทศ

๒. แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๓ การจัดการรถโดยสารเช่า เพื่อการเดินรถ  
ระหว่างประเทศ

๓. แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๔ การจัดการรถโดยสารเช่า เพื่อการเดินรถ  
ในประเทศ

/ ๔. แผนปฏิบัติการ....

๔. แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๕ การก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีเดินรถ เชียงของ

๕. แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑.๑ การปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของ บขส. ให้เป็นมาตรฐานต้นแบบ

๖. แผนปฏิบัติการที่ ๒.๑.๒ การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ

๗. แผนปฏิบัติการที่ ๓.๑.๓ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๘. แผนปฏิบัติการที่ ๔.๑.๑ การก่อสร้างอาคารบริการรับฝากพัสดุภัณฑ์

๙. แผนปฏิบัติการที่ ๔.๒.๑ การพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ให้มีรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ

๑๐. แผนปฏิบัติการที่ ๕.๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เส้นทางเดินรถที่ขาดทุน

๑๑. แผนปฏิบัติการที่ ๖.๑.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี

๑๒. แผนปฏิบัติการที่ ๖.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มผู้มี ศักยภาพสูง (High Potential)

๑๓. แผนปฏิบัติการที่ ๖.๒.๒ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม

๑๔. แผนปฏิบัติการที่ ๖.๓.๑ การปรับกระบวนการบริหารงบประมาณ และแผนงานตามแนวทาง EVM

๑๕. แผนปฏิบัติการที่ ๗.๑.๑ การจัดทำแผนส่งเสริมด้านสุขอนามัยและ คุณภาพชีวิตของพนักงาน ระยะ ๕ ปี

๑๖. แผนปฏิบัติการที่ ๗.๒.๑ การจัดทำแผนส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี

๑๗. แผนปฏิบัติการที่ ๗.๓.๑ การจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (CSR)

๑๘. แผนปฏิบัติการที่ ๗.๔.๑ การรักษาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔

แผนปฏิบัติการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ แผนปฏิบัติการ ได้แก่

๑. แผนปฏิบัติการที่ ๑.๑.๒ การจัดซื้อรถโดยสารทดแทนรถโดยสารของ บขส. รุ่น OH ๑๖๒๕ ที่ปลดระวาง จำนวน ๑๐๐ คัน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สศช. ได้เชิญผู้บริหารของ บขส. ทหารเรือเรื่องรายละเอียดของโครงการ ซื้อรถโดยสารทดแทนรถโดยสาร ของ บขส. รุ่น OH ๑๖๒๕ ที่ปลดระวาง จำนวน ๑๐๐ คัน สรุปผลการหารือ คือ สศช. มีความเห็นว่า จำนวนรถที่จัดซื้อ ๑๐๐ คัน คิดเป็น ๓๐% ของจำนวนรถที่บริษัทฯ มีใช้อยู่ (๒๘๙ คัน) จึงให้ บขส. เสนอเป็น



โครงการจัดซื้อรถโดยสารทดแทนรถโดยสารของบริษัทฯ ที่ปลดระวางจำนวน ๒๘๙ คัน ในคราวเดียวกัน เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ขณะนี้กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อรถโดยสารทดแทนรถโดยสารของ บขส. รุ่น OH ๑๖๒๕ ที่ปลดระวาง จำนวน ๒๘๙ คัน

๒. แผนปฏิบัติการที่ ๑.๒.๑ การขยายการลงทุนในธุรกิจเดินรถระหว่างประเทศ ลำช้าเพราะยังไม่สามารถศึกษาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเดินรถระหว่างประเทศได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างหารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

๓. แผนปฏิบัติการที่ ๓.๑.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของ บขส. กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำบัตรสมาชิก (Member Card) ลำช้าเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบบัตรสมาชิก (Member Card) ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. ๓๒๙/๒๕๕๕ (กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ: ฝ่ายเลขานุการ) ยังไม่สามารถสรุปขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และพัฒนาความเชื่อมโยงกับระบบทั้งหมดเสนอขออนุมัติต่อบริษัทฯ ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

๔. แผนปฏิบัติการที่ ๓.๑.๒ การลงทุนในธุรกิจใหม่ในประเทศและต่างประเทศ (Business Development) ลำช้าเพราะยังไม่สามารถศึกษาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างหารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

๕. แผนปฏิบัติการที่ ๔.๑.๒ การสร้างพันธมิตรในธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ลำช้าเพราะยังไม่สามารถศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างหารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

๖. แผนปฏิบัติการที่ ๕.๑.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สะท้อนกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น รายละเอียดมาตรฐาน เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

๗. แผนปฏิบัติการที่ ๗.๔.๒ การพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ลำช้าเนื่องจาก ในปี ๒๕๕๖ บริษัทฯ ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร ปี ๒๕๕๖ เพราะ สคร. มีการปรับปรุงเกณฑ์ SEPA ใหม่ บริษัทฯ ต้องปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน

ตามระบบ SEPA ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ ก่อนจัดทำแผนและรายงานผลตามแผนปรับปรุงองค์กร ปี ๒๕๕๖ บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร ปี ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการดำเนินงานและติดตามผลในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

#### ความเห็น

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกลยุทธ์และการบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบและให้บริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกรณีมีปัญหา อุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป

.....

เรื่อง รับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

ความเป็นมา

ตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หรือธรรมาภิบาล คือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างการจัดการดำเนินธุรกิจที่ดี และจรรยาบรรณตามมาตรฐานสากล ๗ ประการ สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของมาตรฐานด้านจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจบริษัทขนส่ง จำกัดปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองบริหารกลาง ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖ (รวม ๑๒ เดือน) ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี ๒๕๕๖

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<b>๑. การพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>			
๑.๑ ทบทวนปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกระทรวงการคลัง	ทบทวนคู่มืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	เป็นไปตามเป้าหมาย	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ ทบทวน คู่มือ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน เทียบกับตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ประชุมครบ ๔ ครั้ง ต่อปี	เป็นไปตามเป้าหมาย	ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕, ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖, ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	รายงานผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖, ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
<b>๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน</b>			
๒.๑ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมรวม ๒ คนต่อปี	เป็นไปตามเป้าหมาย	กรรมการบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าอบรม IOD หลักสูตร DCP ๑๗๐/๒๐๑๓ คือ นายมานิต มัสยวาณิช และนายรัชตะ ด้านกุล
๒.๒ จัดส่งผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสถาบันภายนอก	ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	เป็นไปตามเป้าหมาย	น.ส.นลินทรา เขียวสด, น.ส.เยาวเรศ คนกระโทก, นางฐิติมา ลี้มสายสุข, นางศุภศิริ มหิวรรณ, นางรัตดาวรรณ วรรณเดชะ นายชาติรี ลี้มไสย และ น.ส.กัญญาณีช เรืองจวง เข้าอบรมหลักสูตรของ ปปช., สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สคร.

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๒.๓ จัดอบรมส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ และปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ	ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	เป็นไปตามเป้าหมาย	ร่วมกับกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม นำใจในการทำงาน” จำนวน ๒ กลุ่ม ๓ หลักสูตร และหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงาน” จำนวน ๑ รุ่น
๒.๔ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน	ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	เป็นไปตามเป้าหมาย	
๒.๕ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ	เป็นไปตามเป้าหมาย	
<b>๓. การธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>			
๓.๑ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๖	คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน มีผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการประเมินครั้งที่ ๑ มีคะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐ ประเมินครั้งที่ ๒ จะสรุปผลในเดือนกันยายน
๓.๒ การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกระดับ	คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน มีผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๖
๓.๓ การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานบริษัทฯ	คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน มีผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	เป็นไปตามเป้าหมาย	กลุ่มที่ ๑ พนักงาน ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายปฏิบัติการ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๘ กลุ่มที่ ๒ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานต้อนรับ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว จำนวน ๙๘๙ คน มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน เทียบกับตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๓.๔ ติดตามเรื่องร้องเรียนหรือเหตุการณ์/การกระทำที่เกิดขึ้นกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ	พนักงานที่ถูกร้องเรียนได้รับการอบรมพัฒนาส่งเสริมจริยธรรม	เป็นไปตามเป้าหมาย	ส่งพนักงานที่ถูกร้องเรียนเข้ารับการอบรม
๓.๕ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน	คณะกรรมการและพนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปีละ ๑ ครั้ง	เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการในเดือนมีนาคมคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ ไม่มีรายการที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
<b>๔. การรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>			
๔.๑ โครงการธรรมะเสียงตามสาย "เสียงธรรม นำใจในการทำงาน"	ผลการสำรวจความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ (ตามแบบสอบถามความพึงพอใจ)	ต่ำกว่าเป้าหมาย คะแนนความพึงใจ ๒.๙๐	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมติให้ปรับปรุงโครงการเสียงตามสายให้มีความหลากหลายและปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและให้ดำเนินการต่อไป
๔.๒ โครงการประกวดบทความ "ความโปร่งใสในองค์กร"	พนักงานสนใจส่งบทความจำนวน ๑๐๐ คน	ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากพนักงานให้ความสนใจส่งบทความน้อย	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมติให้จัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบอื่นๆ อีกต่อไป
๔.๓ กิจกรรมพบปะส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตัวแทนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	การพบปะพูดคุยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี	เป็นไปตามเป้าหมาย	ครบ ๔ ครั้ง

แผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน เทียบกับตัวชี้วัด	หมายเหตุ
<b>๕. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>			
- ระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ	กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สามารถทราบ ข้อมูลข่าวสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เป็นไปตามเป้าหมาย	เผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ
- กิจกรรมวันสถาปนาบริษัทฯ	กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สามารถทราบ ข้อมูลข่าวสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี	เป็นไปตามเป้าหมาย	มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หนังสือคู่มือเดินทาง	"	"	ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหนังสือคู่มือเดินทาง
- หนังสือรายงานประจำปี	"	"	มีข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหนังสือรายงานประจำปีของ บริษัทฯ
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	"	"	เผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

#### ความเห็น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖ รวม ๑๒ เดือน

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

.....

## เรื่อง รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๗

### ความเป็นมา

ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการส่งเสริมและผลักดันให้มืองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดี ครบถ้วน รวมถึงการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ SOD วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์กรนั้น

### ข้อเท็จจริง

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้เสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ และนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

#### แผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

##### ด้านกลยุทธ์ ๔ ปัจจัยเสี่ยง

๑. SR ๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจยังไม่ตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ ๓ สาเหตุ
๒. SR ๒ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ๔ สาเหตุ
๓. SR ๓ บริษัทฯ ยังไม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๑ สาเหตุ
๔. SR ๔ ความสามารถในการแข่งขันยังไม่เพียงพอ ๔ สาเหตุ

##### ด้านปฏิบัติการ ๒ ปัจจัยเสี่ยง

๑. OR ๑ การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารบริษัทฯ ๓ สาเหตุ
๒. OR ๒ การเกิดอุบัติเหตุของรถร่วมฯ ๓ สาเหตุ

##### ด้านการเงิน ๑ ปัจจัยเสี่ยง

๑. FR ๑ ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒ สาเหตุ

##### ด้านกฎ ระเบียบ ๑ ปัจจัยเสี่ยง

๑. CR ๑ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยของบริษัทฯ ยังไม่สอดคล้องกับ พรบ.ความปลอดภัยฯ โดยสมบูรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเสนอกรรมการทุกท่านแล้ว

/ ความเห็น....



**ความเห็น**

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

**มติที่ประชุม**

รับทราบและให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๗

.....