

รายงานการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ผู้มาประชุม

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารณ์ สีมาฉายา) ประธานกรรมการ
2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุญ ปองทอง) กรรมการ
3. อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ
(นางวิลาวัลย์ วิเชียรนพรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้แทน)
4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) กรรมการ
5. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ
6. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์ ไส้สตรูไกล กรรมการ
8. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
9. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- นายพีรพันธ์ คอทอง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการ ตีตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์)
2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายประสิทธิ์ เกิดโต)
3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
4. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (นายวิรัตน์ ปราบกฏดี)
5. ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน (นางจිරนนท์ เมฆสุวรรณ)
6. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักบริหารกลาง (นางชุตินญา ลิ้มวชิรานันต์)
7. หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) สำนักธุรกิจการตลาด (นายพิษณุ ภูวดล)
8. หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) สำนักบัญชีและการเงิน (นางสาวสุธิษา คงทอง)
9. หัวหน้างาน (ระดับ 6) สำนักบริหารกลาง (นายวุฒิชัย วงศ์กล้า รักษาการฯ)

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

วาระที่ 3.3 เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ รัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติ ดังนี้

1) เห็นชอบร่างอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ รัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น เพื่อให้กระทรวง การคลังดำเนินการแจ้งเวียน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อถือปฏิบัติต่อไป โดยให้รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามร่างอัตราและหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน สำนักงานปรมาณู และสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่องผลประชุมคณะกรรมการกำกับ นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 ในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม กรรมการรัฐวิสาหกิจ

2. การดำเนินการที่ผ่านมา

2.1 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 28 2. การดำเนินการ...- ที่ 3.1 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนราย เดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ได้ มีมติเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนราย เดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. ตามที่ อ.อ.ป. เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

2.2 คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. (มกราคม - เมษายน 2562) ได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้เห็นชอบการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงขอให้ อ.อ.ป. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

2.3 อ.อ.ป. ได้จัดทำข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ในปี 2561 และประมาณการปี 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้นำเสนอข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ ของ อ.อ.ป. ในปี 2561 และประมาณการปี 2562 โดยแสดงการเปรียบเทียบกรณีการปรับเบี้ยประชุมตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ในสัดส่วนต่าง ๆ และข้อมูลแสดงการปรับเบี้ยประชุมของรัฐวิสาหกิจอื่น ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการพิจารณาให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) ข้อมูล...-

1) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ระหว่างปี 2561 และปี 2562 (กรณีปรับอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ร้อยละ 100)

รายการ	ค่าใช้จ่าย ปี 2561	ประมาณการปี 2562			จำนวนกรรมการที่ได้รับเบี้ยประชุม (ราย)				
		ม.ค. - มิ.ย.	ก.ค. - ธ.ค.	รวม	ประธาน	กรรมการรต.	กรรมการอื่น	บุคลากร อ.อ.ป.	รวม
ค่าตอบแทนรายเดือน	1,020,267	528,000	528,000	1,056,000	1	9			10
ค่าเบี้ยประชุม	1,512,000	836,000	2,298,000	3,134,000					
- คณะกรรมการฯ	904,000	436,000	984,000	1,420,000	1	9			10
- คณะอนุกรรมการฯ	32,000	-	252,000	252,000	1	1	3		5
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	226,000	180,000	180,000	360,000	1	2		1	4
- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ	48,000	44,000	252,000	296,000	1		4		5
- คณะอนุกรรมการพัฒนารัฐกิจฯ	162,000	104,000	156,000	260,000	1	2			3
- คณะกรรมการประเมินผลฯ	88,000	72,000	108,000	180,000	1	1			2
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	52,000	-	366,000	366,000	1			14	15
รวม	2,532,267	1,364,000	2,826,000	4,190,000					

2) ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทำงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป.

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท : คน : เดือน)	เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท : คน : เดือน)			
		อัตราเดิม	ปรับร้อยละ 25	ปรับร้อยละ 50	ปรับร้อยละ 100
1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป.					
- ประธานกรรมการฯ	16,000	10,000	12,500	15,000	20,000
- กรรมการฯ	8,000	8,000	10,000	12,000	16,000
2) คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ					
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/อื่นๆ		10,000	6,250	7,500	10,000
- กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ (กรรมการ)		8,000	5,000	6,000	8,000
- กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ (บุคคลภายนอก)		3,000	5,000	6,000	8,000
- บุคลากรของ อ.อ.ป.		-	-	-	-

3) ข้อมูล...

3) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ระหว่างปี 2561 และปี 2562

รายการ	ค่าใช้จ่าย ปี 2561	ค่าใช้จ่ายปี 2562 (กรณีปรับอัตราตามมติครม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)			
		อัตราเดิม	ปรับร้อยละ 25	ปรับร้อยละ 50	ปรับร้อยละ 100
ค่าตอบแทนรายเดือน	1,020,267	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,512,000	2,222,000	2,272,250	2,559,500	3,134,000
- คณะกรรมการฯ	904,000	928,000	1,051,000	1,174,000	1,420,000
- คณะอนุกรรมการฯ	32,000	162,000	157,500	189,000	252,000
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ	226,000	360,000	292,500	315,000	360,000
- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ	48,000	176,000	201,500	233,000	296,000
- คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ	162,000	260,000	201,500	221,000	260,000
- คณะกรรมการประเมินผลฯ	88,000	180,000	139,500	153,000	180,000
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	52,000	156,000	228,750	274,500	366,000
รวม	2,532,267	3,278,000	3,328,250	3,615,500	4,190,000

4) ข้อมูลการปรับเบี้ยประชุมของรัฐวิสาหกิจอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ อ.อ.ป.

ลำดับ	หน่วยงาน	ค่าเบี้ยประชุมอัตราเดิม		ปรับตามมติครม. 24 เม.ย.62		วันที่ปรับ
		ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	
1	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	16,000	8,000	20,000	16,000	พฤษภาคม 2562
2	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	16,000	8,000	อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการฯ		
3	บริษัท ขนส่ง จำกัด	16,000	8,000	อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้ถือหุ้น		
4	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	16,000	8,000	อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการฯ		
5	องค์การส่งเสริมกิจการโคนม	16,000	8,000	20,000	16,000	พฤษภาคม 2562
6	การกีฬาแห่งประเทศไทย	16,000	8,000	20,000	16,000	พฤษภาคม 2562
7	สำนักงานธนากรักษ์	16,000	8,000	อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการฯ		
8	องค์การคลังสินค้า	16,000	8,000	20,000	16,000	พฤษภาคม 2562
					ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562	

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เห็นควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ขอคิดเห็น...

5) ประมาณการกระแสเงินสดระหว่างปี 2562 - 2566

รายการ	2562	2563	2564	2565	2566
1. <u>กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน</u>	35.741	28.028	(3.944)	19.363	(52.537)
1.1 กำไรสุทธิ	71.373	235.431	211.102	210.056	173.218
1.2 สิ้นทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(56.116)	(218.430)	(241.535)	(232.718)	(228.030)
1.3 หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.309	(17.555)	(2.348)	13.511	(26.250)
2. <u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</u>	(468.919)	(2.000)	(2.000)	(5.500)	(2.000)
3. <u>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</u>	0	0	0	0	0
3.1 รับเงินกู้ระยะสั้น	-	-	-	-	-
3.2 จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว	-	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	(433.178)	26.028	(5.944)	13.863	(54.537)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	478.665	45.486	71.515	65.571	79.435
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	45.486	71.515	65.571	79.435	24.898

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการของ อ.อ.ป. ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า

1. หากไม่มีการปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ตามมติคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 100 ตามที่ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ได้นำเสนอ จะมีผลให้ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. มีจำนวนลดลงจากที่ได้รับในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะไม่เหมาะสม และไม่สร้างแรงจูงใจให้กรรมการของ อ.อ.ป. รับหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากต้องรับภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการของ อ.อ.ป.

2. การปรับอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ครั้งที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ

3. เพื่อให้...-

3. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 จึงควรกำหนดอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งดังกล่าว โดยให้ อ.อ.ป. ไปปรับลดเป้าหมายกำไรสุทธิของปี 2562 ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าเบี้ยประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย

4. กรณีที่ อ.อ.ป. เสนอเรื่องการปรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้เสนอตารางข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ระหว่างปี 2561 และปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม เป็นจำนวนเงินประมาณ 912,000 บาท และเมื่อพิจารณาจากงบกระแสเงินสดของ อ.อ.ป. แล้ว พบว่า อ.อ.ป. มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งดังกล่าวได้ จึงเห็นควรกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการของ อ.อ.ป. ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบกำหนดอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ของ อ.อ.ป. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท : คน : เดือน)	เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท : คน : เดือน)
1) คณะกรรมการของ อ.อ.ป.		
ประธานกรรมการของ อ.อ.ป.	16,000	20,000
กรรมการของ อ.อ.ป.	8,000	16,000
2) คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ		
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ	-	10,000
กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ (กรรมการ)	-	8,000
กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ (บุคคลภายนอก)	-	8,000
บุคลากรของ อ.อ.ป.	-	-

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

2. ที่ประชุมให้การรับรองในวาระนี้ เพื่อให้ อ.อ.ป. สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และให้ อ.อ.ป. รับข้อคิดเห็นคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย