

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ครั้งที่ 8/2556

วันที่ 28 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

.....

**ผู้มาประชุม**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายโชติ ตราชู)                     | ประธานกรรมการ       |
| 2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางมิ่งขวัญ วิชารังสฤษดิ์)      | กรรมการ             |
| 3. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดี แทน)                    | กรรมการ             |
| 4. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายสมยศ สมมันน์ รองอธิบดี แทน) | กรรมการ             |
| 5. นายสาคร ศิริชัย   | กรรมการ             |
| 6. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์   | กรรมการ             |
| 7. นายทรงพล พนาวงค์  | กรรมการ             |
| 8. นายนภศูล อังคทะวานิช  | กรรมการ             |
| 9. นายจตุพร บุรุษพัฒน์   | กรรมการ             |
| 10. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ   | กรรมการ             |
| 11. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชัยภักดิ์ สมบูรณ์ดำรงกุล)             | กรรมการและเลขานุการ |

**ผู้ไม่มาประชุม**

- |   |         |           |
|---|---------|-----------|
| 1. พลเอก ภัทรินทร์ ลีลายุทธ                     | กรรมการ | ติตราชการ |
| 2. นายชวลิต ชูขจร (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) | กรรมการ | ติตราชการ |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายชัยรัตน์ อร่ามศรี)      |
| 2. รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | (นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์)    |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ              | (นายเกษม วิทยวุฒิ)          |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์        | (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)     |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                | (นายกฤษดา รอดรักษา)         |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจและการตลาด      | (นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ)  |
| 7. หัวหน้าส่วนอำนาจการ สำนักอำนาจการ     | (นางชุตินญา ลิ้มวชิรานันต์) |
| 8. นิติกร 7 ส่วนคดี สำนักกฎหมาย          | (นายสรราช จารุวรรณสถิต)     |
| 9. หัวหน้างานการประชุม สำนักอำนาจการ     | (นายธีรศักดิ์ ปานเนียม)     |

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

ระเบียบวาระ ...-

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ

#### สาระโดยย่อ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. คณะรัฐมนตรี ได้ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุง อัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิมที่ อ.อ.ป. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
2. คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบการจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง อ.อ.ป. จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจขนาดปานกลาง

3. คณะรัฐมนตรี ...-

3. คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ ในลักษณะขั้นสูงสุด ซึ่งในการกำหนดอัตราดังกล่าว รัฐวิสาหกิจต้องพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยให้มีผลใช้บังคับถัดจากเดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (มีผลใช้บังคับเดือน ส.ค. 2556)

4. คณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การพัฒนาการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจดียิ่งขึ้น และให้สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล ผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (8/2556 ลว. 23 ส.ค. 2556)

**มติคณะอนุฯ :** เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไปได้

#### ข้อพิจารณา

อ.อ.ป. พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 เห็นควรกำหนดอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ ของ อ.อ.ป. ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท:คน:เดือน)	เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท:คน:เดือน)
ประธานกรรมการบริหารฯ	16,000	10,000
รองประธานกรรมการบริหารฯ (หากมี)	8,000	9,000
กรรมการบริหารฯ	8,000	8,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

2. คณะกรรมการชด้อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ

ตำแหน่ง	ประเภทบุคคล	เบี้ยประชุม (บาท)	หมายเหตุ
ประธานคณะกรรมการชด้อย/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	10,000	อัตรา : เดือน : คณะ แต่ไม่เกิน 2 คณะ
	บุคคลภายนอก	3,750	รายครั้ง
	บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	-	
	บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	3,750	รายครั้ง

ตำแหน่ง	ประเภทบุคคล	เบี้ยประชุม (บาท)	หมายเหตุ
รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ (หากมี)	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	9,000	อัตรา : เดือน : คณะ แต่ไม่เกิน 2 คณะ
	บุคคลภายนอก	3,375	รายครั้ง
	บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	-	
	บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	3,375	รายครั้ง
กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/ คณะทำงานอื่นๆ	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	8,000	อัตรา : เดือน : คณะ แต่ไม่เกิน 2 คณะ
	บุคคลภายนอก	3,000	รายครั้ง
	บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	-	
	บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	3,000	รายครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเดือน ส.ค. 2556

เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่าย  
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/  
คณะทำงานอื่นๆ ของ อ.อ.ป. ตามที่ อ.อ.ป. เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือน ส.ค. 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556