

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๖.๒/๕๐๖๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส8606
วันที่ 14 มิ.ค. 56
เวลา 15.00 น.
รับที่ : ส3480/56
วันที่ : 14 มิ.ค. 56 เวลา : 14:31
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๑๐๐/๓๖๕๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๘๕๘๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
 ๓. สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน ระหว่างกระทรวงการคลังกับบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๔/๑๗๙๙๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 ๕. แผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และมาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติหลักการเพื่อจัดตั้งบริษัท มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จำกัด (Laboratory Center for Food and Agricultural Product Co., Ltd: LCFA) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑ กำหนดให้บริษัทฯ เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งการนำเข้าและส่งออกใน ๗ ลักษณะ ดังนี้

- ๑) ห้างปฏิบัติการพื้นฐาน
- ๒) ห้างปฏิบัติการสารตกค้าง ยาสัตว์ และเคมีภัณฑ์
- ๓) ห้างปฏิบัติการสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ๔) ห้างปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- ๕) ห้างปฏิบัติการเคมีทั่วไป

/๖) ห้างปฏิบัติการ...

๖) ห้องปฏิบัติการแร่ธาตุและโลหะหนัก

๗) ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ

ตลอดจนเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายของภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำผลวิเคราะห์ของบริษัทฯ มาแสดงเพื่อประกอบการขอรับใบรับรอง Health Certificate หรือใบรับรองประเภทอื่นต่อหน่วยงานภาครัฐได้ ทั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นที่กำหนดให้ปี ๒๕๔๗ เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year)

๑.๑.๒ กำหนดให้สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสาขามุมุมภาคอีก ๕ แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนการตั้งสาขาในจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราแทน

๑.๑.๓ กำหนดให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๔๙ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๕๑ และให้กระจายหุ้นเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) ในปี ๕ ต่อไป

๑.๑.๔ กำหนดเป้าหมายการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของบริษัทฯ ไว้อย่างน้อยปีละ ๔๐๐,๐๐๐ ตัวอย่าง โดยการคาดการณ์ว่าหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการดำเนินการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นต้น จะมีการถ่ายโอนงานมายังบริษัทฯ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ (มติคณะรัฐมนตรีฯ) เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และอนุมัติหลักการดังต่อไปนี้

๑.๒.๑ งบประมาณ จำนวน ๑,๙๕๐ ล้านบาท เป็นทุนในการจัดตั้งบริษัทฯ

๑.๒.๒ รัฐถือหุ้นเต็ม โดยแยกเป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๔๙ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๕๑

๑.๒.๓ กระจายหุ้นให้ผู้ส่งออก เกษตรกร และประชาชนทั่วไปภายใน ๕ ปี

๑.๒.๔ สำหรับงบประมาณแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ

๑) ทุนจดทะเบียน จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท ให้เบิกเป็นเงินจ่ายขาดจากงบปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖

๒) งบลงทุนและงบดำเนินการ จำนวน ๑,๗๐๐ ล้านบาท ให้เบิกเป็นเงินยืม โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนรัฐบาลภายใน ๗ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ และหากงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวมีจำนวนไม่เพียงพอ ก็ให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบค่าดอกเบี้ย โดยให้ประสานและขอตกลงรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๓ สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท จากงบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อชำระเป็นเงินทุนประเดิมให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๖

๑.๔ บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญากู้ยืมเงินกับกระทรวงการคลัง จำนวน ๑,๗๐๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยมีกำหนดการชำระคืนในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หากบริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนได้ครบทั้งจำนวนตามที่กำหนด บริษัทฯ ต้องจ่ายเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ ของจำนวนเงินกู้ที่เหลือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๑.๕ ตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้ถ่ายโอนงานตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตร และอาหารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานเพื่อแสวงหาลูกค้าในภาคเอกชนเป็นหลักแทน ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาจาก เครื่องจักร ประมาณ ๑๔๐ ล้านบาทต่อปี จึงส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิทุกปีอย่างต่อเนื่อง และทำให้ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๔ บริษัทฯ ขาดทุนสะสม จำนวน ๙๐๑ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากำไรก่อนหักค่าเสื่อม ภาษี และดอกเบี้ย พบว่า บริษัทฯ มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	๒๕๕๐	๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ฐานะทางการเงิน					
ทรัพย์สินรวม	๑,๕๕๙	๑,๔๙๓	๑,๔๓๙	๑,๓๖๒	๙๑๙
หนี้สินรวม	๑,๗๓๓	๑,๗๓๗	๑,๗๔๕	๑,๗๔๕	๑,๕๗๐
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(๑๗๔)	(๒๔๔)	(๓๐๖)	(๓๘๓)	(๖๕๑)
ผลการดำเนินงาน					
รายได้รวม	๒๔๘	๒๘๔	๓๑๕	๓๓๓	๓๓๙
ค่าใช้จ่ายรวม	๑๘๔	๒๑๐	๒๓๖	๒๖๗	๒๘๕
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย (EBITDA)	๖๔	๗๔	๘๐	๖๖	๕๔
หัก ค่าเสื่อมราคา	๑๔๒	๑๔๓	๑๔๒	๑๔๓	๑๔๕
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(๗๗)	(๖๙)	(๖๓)	(๗๗)	(๒๖๘)

๑.๖ การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของประเทศ รวมทั้ง มาตรการในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ดังนี้

๑.๖.๑ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและยกระดับคุณภาพสินค้าของประเทศ โดยเฉพาะการลดผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า ซึ่งแต่เดิมประเทศผู้นำเข้า บางประเทศอาจจะกำหนดมาตรฐานที่หน่วยงานของประเทศตนเองสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อการส่งออกแล้ว ๘๓๓,๐๓๗ ตัวอย่าง คิดเป็นมูลค่าสินค้า เกษตรที่ส่งออกมากกว่า ๙๐๐,๖๗๒ ล้านบาท

๑.๖.๒ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจาก การบริการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศตามระบบ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ในรายการตรวจ วิเคราะห์ ๒๖๗ รายการ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖๐ ของรายการในธุรกิจตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ เกษตรและอาหารทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ขยายขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมการบริการในสาขาอื่น ที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เช่น การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) การฝึกอบรม การให้บริการที่ปรึกษาระบบ และการตรวจอากาศภายในอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๑.๖.๓ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และมาตรการในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ยกตัวอย่างเช่น มาตรการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ ภายใต้นโยบายเร่งด่วนและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เทียบเท่าระดับสากล ในยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และมาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหารและการจัดทำระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น ซึ่งการยกระดับคุณภาพสินค้า โดยการกำหนดมาตรฐานสินค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้สินค้าต่างๆ ต้องได้รับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยเช่นกัน และยังเป็นการช่วยป้องกันสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพเข้าสู่ประเทศอีกด้วย

๑.๗ บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้หมดทั้งจำนวน เมื่อครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ บริษัทฯ ได้ชำระหนี้คืนบางส่วนแก่กระทรวงการคลัง จำนวน ๓๕๐ ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนเงินต้น จำนวน ๓๓๑ ล้านบาท และค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระ จำนวน ๑๙ ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือเงินต้นค้างชำระ จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงินขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชำระคืนเงินกู้ยืมของกระทรวงการคลัง รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งแผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงินที่บริษัทฯ เสนอนี้ มีสาระสำคัญในการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ดังนั้น จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และมาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงการคลังได้กำหนดให้คิดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ ของหนี้เงินต้นในส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ดังนั้น จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ และรับทราบแผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวต่อไป

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อมูลหมายเหตุ

๔.๑ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงินเพื่อฟื้นฟูกิจการและบรรเทาผลกระทบจากค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้ขึ้น โดยมีการปรับทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานทางธุรกิจ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มความสามารถในการสร้างกำไร ทั้งจากการประกอบกิจการหลัก และจากธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบใดๆ ที่อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ได้

๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยพัฒนาการให้บริการให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของลูกค้า ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยขยายการให้บริการการตรวจสอบวิเคราะห์ของบริษัทฯ ให้มีการบริการที่หลากหลาย และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเชิงรุก ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และขยายโอกาสในการให้บริการสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

๔.๒ สมมติฐานและแผนการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง

๔.๒.๑ สมมติฐานในกำหนดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยโตของรายได้จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหารของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ ๘.๗๒ ต่อปีนั้น บริษัทฯ อ้างอิงจากการพยากรณ์อัตราดอกเบี้ยโตของมูลค่าอุตสาหกรรมบริการทดสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยโตของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูง เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน และมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ให้สูงกว่าอัตราการใช้จ่ายจริงที่ผ่านมาของบริษัทฯ เช่น กำหนดให้อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหารให้ลดลงเหลือร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี จากเดิมบริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๘.๓๘ ต่อปี เป็นต้น

๔.๒.๒ บริษัทฯ มีแผนการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกระทรวงการคลัง โดยการเก็บเงินจากกำไรของ EBITDA ในอัตราร้อยละ ๔๕ ทุกปี และนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี โดยบริษัทฯ จะเก็บสะสมเงินดังกล่าวไปชำระหนี้เงินต้น จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ (ปีที่ ๑๕) ซึ่งการดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้ขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในส่วนของเงินต้นคงค้าง จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ออกไปอีก ๑๕ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) และยกเว้นการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑๕ ปี ที่ร้อยละ ๓.๗๘ ต่อปีทุกปี

๔.๓ การประมาณการผลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามแผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๙ พบว่า หากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด จะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกทุกปี และมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ (ปีที่ ๔ – ๑๕) โดยหลังจากบริษัทฯ ชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมด จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ (ปีที่ ๑๕) ทำให้หนี้สินเหลือเพียง ๔๔ ล้านบาท จากหนี้สินหมุนเวียน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดคงเหลือเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป จำนวน ๑๕๖ ล้านบาท และมีกำไรสะสม จำนวน ๑๖๘ ล้านบาท โดยส่วนของผู้อื้อหุ้นจะเป็นบวกตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ (ปีที่ ๑๓) เป็นต้นไป

๔.๔ การกำกับและติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ

๔.๔.๑ บริษัทฯ มีแผนการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ภายใต้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔.๔.๒ บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ตามข้อ ๔.๑ ดังนี้

- ๑) อัตราการเติบโตของกำไร EBITDA ต่อปี
- ๒) อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash) ต่อปี
- ๓) อัตราส่วนจำนวนรายการตรวจวิเคราะห์ต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดต่อปี
- ๔) อัตราการเติบโตของลูกค้านำต่อปี
- ๕) จำนวนนวัตกรรมต่อปี
- ๖) ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ต่อปี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคมในส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องได้นั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นกิจการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ ๔ และพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ ดังนี้

๕.๑ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้าง จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ออกไปอีก ๑๕ ปี โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓.๗๘ ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ ๑๕ ปี ณ ปัจจุบัน และให้บริษัทฯ เริ่มชำระคืนเงินต้นเมื่อมีกำไร EBITDA และมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินกิจการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินยืมในส่วนของเงินต้นคงค้างได้ทั้งหมดต่อไป

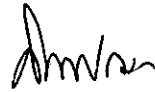
๕.๒ ยกเว้นการคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเงินต้นคงค้างชำระ จำนวน ๑,๓๖๙ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

/๕.๔ มอบหมาย...

๕.๓ มอบหมายให้กระทรวงการคลังติดตามการดำเนินงาน รวมทั้ง ทบทวนแผนดังกล่าว ทุก ๓ ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ ตลอดจน จัดทำสัญญาการกู้ยืมเงินฉบับใหม่ และกำหนดแนวทางการชำระหนี้ที่เหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๗๓๑

โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๕๔๙๗

E-mail : woraphop_s@sepo.go.th