

คำนิยาม = รายได้จากดำเนินงาน (ไม่รวมสัมปทาน)
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
+ ค่าเสื่อมราคา กสท

ตัวชี้วัดที่ 2.1 EBITDA

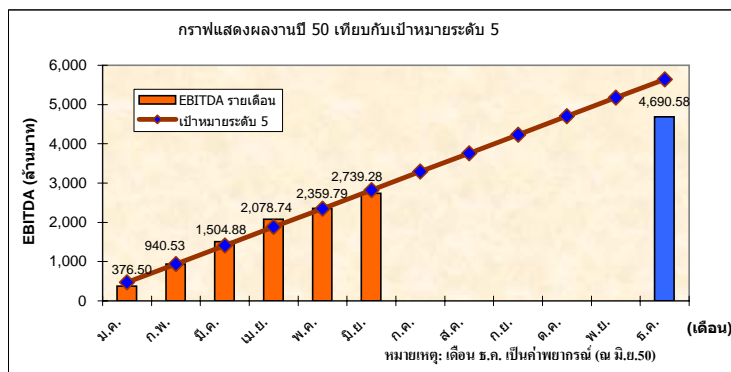
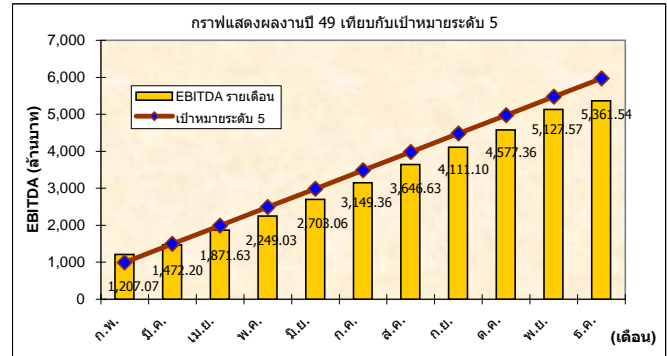
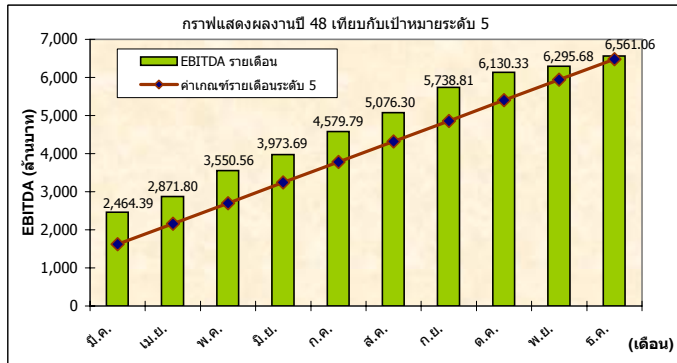
• ค่าเกณฑ์วัด (กำหนดลดลงทุกปี)

| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 | น้ำหนัก (%) |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| ค่าเกณฑ์วัดปี 48 | 4,280 | 5,180 | 6,080 | 6,280 | 6,480 | 8 |
| ค่าเกณฑ์วัดปี 49 | 3,771.08 | 4,671.08 | 5,571.08 | 5,771.08 | 5,971.08 | 11 |
| ค่าเกณฑ์วัดปี 50 | 2,351.38 | 3,856.46 | 5,361.54 | 5,502.36 | 5,643.18 | 25 |

ค่าระดับ 1 ใช้ตามแผนธุรกิจ, ค่าระดับ 3 ใช้ผลงานจริง

(เฉพาะปี 49 ค่าระดับ 3 ใช้ค่าประมาณการผลงานจริง เนื่องจากการตั้งค่าเกณฑ์วัดก่อนทราบผลงานจริง)

• ผลดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายระดับ 5



| | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|----------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เป้าหมายเดือนระดับ 5 | 540.00 | 1,080.00 | 1,620.00 | 2,160.00 | 2,700.00 | 3,240.00 | 3,780.00 | 4,320.00 | 4,860.00 | 5,400.00 | 5,940.00 | 6,480.00 |
| ผลงานปี 48 | | | 2,464.39 | 2,871.80 | 3,550.56 | 3,973.69 | 4,579.79 | 5,076.30 | 5,738.81 | 6,130.33 | 6,295.68 | 6,561.06 |
| เป้าหมายเดือนระดับ 5 | 497.59 | 995.18 | 1,492.77 | 1,990.36 | 2,487.95 | 2,985.54 | 3,483.13 | 3,980.72 | 4,478.31 | 4,975.90 | 5,473.49 | 5,971.08 |
| ผลงานปี 49 | | 1,207.07 | 1,472.20 | 1,871.63 | 2,249.03 | 2,703.06 | 3,149.36 | 3,646.63 | 4,111.10 | 4,577.36 | 5,127.57 | 5,361.54 |
| เป้าหมายเดือนระดับ 5 | 470.27 | 940.53 | 1,410.80 | 1,881.06 | 2,351.33 | 2,821.59 | 3,291.86 | 3,762.12 | 4,232.39 | 4,702.65 | 5,172.92 | 5,643.18 |
| ผลงานปี 50 | 376.5 | 940.53 | 1,504.88 | 2,078.74 | 2,359.79 | 2,739.28 | | | | | | 4,690.58 |

ค่าพยากรณ์ ณ สิ้นปี
จาก ว.

Growth Rate (เทียบกับ Q ก่อน)

ปี 2548

Q2 เพิ่มขึ้น = 61 %

Q3 เพิ่มขึ้น = 44 %

Q4 เพิ่มขึ้น = 14 %

ปี 2549

Q2 เพิ่มขึ้น = 84 %

Q3 เพิ่มขึ้น = 52 %

Q4 เพิ่มขึ้น = 30 %

ปี 2550

Q2 เพิ่มขึ้น = 82 %

ข้อสังเกต ➤ EBITDA ปลายปี เพิ่มขึ้นจากต้นปีและกลางปีใน % ที่ลดลง

➤ Growth Q2 ปี 50 ใกล้เคียงกับปี 49

หาก กสท สามารถรักษาระดับ Growth เท่ากับปี 49

ค่า EBITDA ของ กสท อาจจะมากกว่าที่ประมาณไว้

