



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พวค. (ภายใน)
เลขที่..... 2142
วันที่..... 17 พ.ค. 2560
เรื่อง..... 8-52

ส่วนงาน..... สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727

ที่..... สผว/774 วันที่..... 16 พฤษภาคม 2560

เรื่อง..... มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

เรียน พวค.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : การลงนามสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลืองฯ

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขมติในรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ รฟม. และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตามที่กรรมการขอแก้ไข จาก 2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) นายกรณินทร์ กาญจน์มัย | ประธานอนุกรรมการ |
| 2) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | อนุกรรมการ |
| 3) นางสาวลดาวัลย์ คำภา | อนุกรรมการ |

- | | |
|--|------------|
| 4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ | อนุกรรมการ |
| 5) นางพวงหยก บุญถนอม
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | เลขานุการ |

เป็น 2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ | ประธานอนุกรรมการ |
| 2) นางสาวดาวัลย์ คำภา | อนุกรรมการ |
| 3) นายกรณินทร์ กาญจน์มัย | อนุกรรมการ |
| 4) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ | อนุกรรมการ |
| 5) นางพวงหยก บุญถนอม
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | เลขานุการ |

และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รพม. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.4 ระเบียบวาระที่ 3 : รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รพม.

มติ : รับทราบ

2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การดำเนินการจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 และ 2 (PMCSC1 และ PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

มติ : เห็นชอบในหลักการให้ว่าจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 และ 2 (PMCSC1 และ PMCSC2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตามที่ รพม. เสนอ ทั้งนี้ ให้ รพม. ไปดำเนินการปรับปรุงการคำนวณราคาค่าจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) และที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 และ 2 (PMCSC1 และ PMCSC2) โดยหารือ นายกรณินทร์ กาญจน์มัย กรรมการผู้แทนสำนักงานประมาณ ในการตรวจสอบราคาเพื่อให้ได้ข้อยุติของราคาค่าจ้างที่ปรึกษาสุดท้าย แล้วให้นำเวียนคณะกรรมการ รพม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบราคาค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ก่อนลงนามสัญญาจ้างฯ ต่อไป

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ขออนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้น (Interim Extension of Time) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างระบบราง

มติ : ขออนุมัติการขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาในเบื้องต้น (Interim Extension of Time) ครั้งที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายฯ สัญญาที่ 5 ออกไปอีกเป็นเวลา 90 วัน (ขยายเวลาการปฏิบัติงานสัญญาเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ออกไป 180 วัน และครั้งที่ 2 ออกไปอีก 180 วัน จากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 5 มิถุนายน 2560) รวมถึงการปรับกำหนดการแล้วเสร็จภายในสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Key Date) ให้สอดคล้องกับการขยายเวลาข้างต้น โดยการขยายเวลาการปฏิบัติงานเบื้องต้นในสัญญาดังกล่าว ต้องไม่มีผลผูกพันในเรื่องของค่าชดเชยใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การขยายเวลาปฏิบัติงานสัญญาทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อยู่ระหว่างขั้นตอนตามสัญญา ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างและคณะกรรมการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญา ในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน การขยายระยะเวลาตามสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 1 – 5 พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการดูแลรักษางานโยธา (Care of Works) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 2 โดยวิธีพิเศษ

ถอนระเบียบวาระ

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

มติ : ให้ รฟม. ทบทวนความเหมาะสมในการพิจารณาเลือกองค์ประกอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับดูแล ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และให้นำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป พร้อมแนบข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟม. ด้วย

2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : การดำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

มติ : เห็นชอบในหลักการการดำเนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ รฟม. จัดทำร่าง TOR สำหรับการประกวดราคาการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โครงการดังกล่าว และให้นำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

2.10 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขอความเห็นชอบการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ต่อคณะรัฐมนตรี กรณีกทม. เข้าใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานของ รฟม.

มติ : เห็นชอบให้ รฟม. เสนอเรื่องการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 (พ.ร.บ. รฟม. พ.ศ. 2543) มาตรา 75 (6) กรณีกทม. เข้าใช้ประโยชน์ในโครงสร้างพื้นฐานของ รฟม.

2.11 ระเบียบวาระที่ 4.7 : อนุญาตให้บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด แบ่งชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อตัวอาคารซีคอนกับสถานีภาษีเจริญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และหัวลำโพง – บางแค)

มติ : อนุญาตให้บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด แบ่งชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อตัวอาคารซีคอนกับสถานีภาษีเจริญ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวลำโพง-บางแค) ออกเป็น 2 งวด ดังนี้

1) ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 จำนวน 20% ณ วันรับใบอนุญาตให้เชื่อมต่อจากรฟม. เป็นเงินจำนวน 4,128,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2) ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 ส่วนที่เหลือ ณ วันที่ รฟม. อนุญาตให้เปิดใช้ทางเดินยกระดับ เป็นเงินจำนวน 16,512,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.12 ระเบียบวาระที่ 4.8 : การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง

มติ : เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง เพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้แต่งตั้ง นายปรีดี จุลเจิม เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ แทน นายประสาน หวังรัตนปราณี ที่ขอลาออก
2. ให้แต่งตั้ง นายธานี อ่อนละเอียด เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพิ่มเติม
3. ให้แต่งตั้ง รศ. ดร. มงกุฎ เพียรธนะกุลชัย เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง เพิ่มเติม

2.13 ระเบียบวาระที่ 4.9 : ขออนุมัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีสามย่าน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

มติ : อนุมัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอนุญาตให้เชื่อมต่อสถานีสามย่าน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลกับโครงการ SAMYAN MITRTOWN รายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากเดิม ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้ทางเดินเชื่อมต่อ เปลี่ยนเป็น ระยะเวลาการอนุญาตนับตั้งแต่วันที่เปิดใช้ทางเดินเชื่อมต่อ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2571 โดยยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการเชื่อมตődังกล่าว และอนุญาตให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้แบ่งคาร์รันที้แทนเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค ในการวางหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต

2.14 ระเบียบวาระที่ 4.10 : (ลับ) แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

2.15 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

มติ : ให้สำนักตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามสัญญาสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

ในประเด็นความไม่สอดคล้องกันของปริมาณผู้โดยสารกับรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.16 ระเบียบวาระที่ 5.2 : สรุปการตอบข้อซักถามและการรับเรื่องร้องเรียนของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560)

มติ : รับทราบ

- 2.17 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานความก้าวหน้าการโอนหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริง – สมุทรปราการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม รฟม. และกรุงเทพมหานคร เรื่องการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ

มติ : รับทราบ

- 2.18 ระเบียบวาระที่ 5.4 : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.19 ระเบียบวาระที่ 5.5 : ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินของ รฟม. กรณีสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ (เพิ่มเติม)

มติ : รับทราบ

- 2.20 ระเบียบวาระที่ 5.6 : สรุปรายงานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟฟ้า มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีเดือนมีนาคม 2560

มติ : รับทราบ

- 2.21 ระเบียบวาระที่ 5.7 : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งไม่ขอส่งผู้แทนเพื่อช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการกำหนดมาตรการคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินรถไฟฟ้าของ รฟม.

มติ : รับทราบ

- 2.22 ระเบียบวาระที่ 5.8 : (ลับ) การขึ้นค่าจ้างของพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2560

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.23 ระเบียบวาระที่ 5.9 : (ลับ) รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

- 2.24 ระเบียบวาระที่ 6.1 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

มติ : รับทราบ

- 2.25 ระเบียบวาระที่ 6.2 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินงบประมาณ และการลงทุน (เดือนเมษายน 2560)

มติ : รับทราบ

- 2.26 ระเบียบวาระที่ 6.3 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

มติ : รับทราบ

3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ

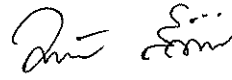
- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.3 ระเบียบวาระที่ 2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. และ ฝกม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝบก.1 ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3
ถอนระเบียบวาระ
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป
- 3.10 ระเบียบวาระที่ 4.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป
- 3.11 ระเบียบวาระที่ 4.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป
- 3.12 ระเบียบวาระที่ 4.8
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝกม. ฝบก.1 และ ฝบก.2 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.13 ระเบียบวาระที่ 4.9
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป

- 3.14 ระเบียบวาระที่ 4.10
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.15 ระเบียบวาระที่ 5.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สตส. และ ฝพธ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.16 ระเบียบวาระที่ 5.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.17 ระเบียบวาระที่ 5.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.18 ระเบียบวาระที่ 5.4
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.19 ระเบียบวาระที่ 5.5
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.20 ระเบียบวาระที่ 5.6
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.21 ระเบียบวาระที่ 5.7
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.22 ระเบียบวาระที่ 5.8
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.23 ระเบียบวาระที่ 5.9
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ
- 3.24 ระเบียบวาระที่ 6.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.25 ระเบียบวาระที่ 6.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ

3.26 ระเบียบวาระที่ 6.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



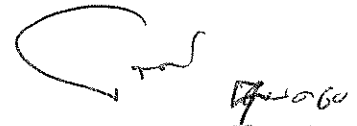
(นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์)

ผอ.กอก.

รก. ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย/สำนัก

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป



(นายธีรพันธุ์ เตชะศิริกุล)

รผก.
จก.งจก.