



บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผวก. (ภายใน)

เลขที่ 461
วันที่ 12 ต.ช. 61
เวลา 15.24

ที่บันทึกเลข

ส่วนงาน สำนักผู้ว่าการ กองอำนวยการ โทร. 1725, 1727

ที่ สผว/ 1744 วันที่ 12 กันยายน 2561

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

2.1 ระเบียบวาระที่ 1.1 : กรรมการลาประชุม

มติ : รับทราบ

2.2 ระเบียบวาระที่ 1.2 : วิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รฟม. ด้วยระบบ
ธุรกรรมทางการเงิน

มติ : รับทราบ

2.3 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
2561 ระเบียบวาระที่ 3.2 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว

2.4 ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 : รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี

มติ : เห็นชอบให้ รฟม. เสนอกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาดังนี้

1. เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (สายสีส้มตลอดสาย) และให้ รฟม. ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป โดยมีหลักการดังนี้

(1) ให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา 30 ปี โดยไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงิน (subsidy) ในทุกกรณี และในส่วนของ การก่อสร้างงานโยธาสายสีส้ม ตะวันตก นั้น หากติดประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้ รฟม. หรือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยใช้แนวทางการใช้เงินกู้ เพื่อชำระคืนค่างานโยธาแก่เอกชน ทั้งนี้ ต้องไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เอกชน

(2) ให้ รฟม. มี Upside Sharing ในกรณีที่ Equity IRR เกินกว่าร้อยละ 9.75 โดยให้มีการกำหนดส่วนแบ่งรายได้ ทั้งนี้ รฟม. ต้องสามารถตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายได้ โดยรายได้จากค่าโดยสารต้องเป็นแบบ Real Time และหากจำนวนผู้โดยสาร (Ridership) มากกว่าที่ประมาณการไว้จำนวนมาก จะต้องคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากจำนวนผู้โดยสารให้ รฟม. อีกครั้ง

(3) ให้กำหนดกติกาให้ผู้เข้าแข่งขันได้จำนวนมาก ราย และให้มีการประกวดราคาโดยแข่งขันอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากเอกชนรายที่มีข้อเสนอเป็นประโยชน์ที่สุดให้แก่ รฟม. ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันอาจมีข้อเสนอให้ รฟม. เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารระบบรถไฟฟ้า และลงทุนระบบเดินรถไฟฟ้าร่วมกับภาคเอกชน โดยเข้าถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 30 ด้วยก็ได้ เพื่อให้ รฟม. เป็นองค์กรที่จะสามารถเดินรถไฟฟ้าได้เองด้วย

2. อนุมัติกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจสิ่งหาทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 14,661 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจสิ่งหาทรัพย์ ในกรอบวงเงินดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง

3. เห็นชอบให้นำหลักการตามข้อ 1. เสนอคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : การแต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

มติ : เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563

2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Organization Development Plan) (ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม.)

มติ : เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กร (Organization Development Plan) ตามที่เสนอ โดยให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. เพื่อไปจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ ผวก. ในปีงบประมาณ 2562 โดยปรับปรุงกระบวนการด้าน Financial Risk Operation Risk CG และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในปี 2562 รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากร การปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร และจิตสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) ของ รฟม. (ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม.)

มติ : เห็นชอบแผนกลยุทธ์ด้านการเงินระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) ของ รฟม. ตามที่เสนอ โดยให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาแนวคิดในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ด้านการเงินที่หน่วยงานมี Cash Flow จากรายได้ของ รฟม. เพียงพอที่จะใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยลดภาระการสนับสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : (ลับ) การทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานระดับ 12 ขึ้นไป (ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม.)

พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

3. ข้อพิจารณา

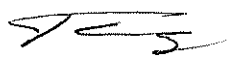
- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.2 ระเบียบวาระที่ 1.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.3 ระเบียบวาระที่ 2
ให้ทุกฝ่ายทราบ
- 3.4 ระเบียบวาระที่ 3.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.5 ระเบียบวาระที่ 4.1
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝทบ. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝชง. ดำเนินการตามมติต่อไป
- 3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4
พิจารณาเป็นระเบียบวาระลับ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวศิริธิดา ธรรมกุล)
ผอ.สผว. 12/61

เรียน ผอ.ฝ่าย/สำนัก
เพื่อโปรดทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)
ผวก. 12 ก.ย. 61