



กวนทีสุก

## บันทึกข้อความ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พ.ศ.

เลขที่..... 457

วันที่ 28/1/63 เวลา 16:13

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

ที่ สผว/ 145 วันที่ 28 มกราคม 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563

เรียน ผวก.

### 1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการ รฟม. ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563

### 2. ข้อเท็จจริง

สผว. ได้จัดทำมติคณะกรรมการ รฟม. ตามข้อ 1. ดังนี้

- 2.1 ระเบียบวาระที่ 1 : การมอบหมายนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการ รฟม. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

มติ : รับทราบ

- 2.2 ระเบียบวาระที่ 2.1 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ยกเว้น นายชยพล อดิศักดิ์ ได้รับทราบ ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการ รฟม. มีมติในเรื่องใดที่มีประเด็นข้อกฎหมาย ควรระบุเพิ่มข้อความว่า “โดยดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด”

- 2.3 ระเบียบวาระที่ 2.2 : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 (ลับ)  
- ระเบียบวาระที่ 4.7 (ลับ) ขอความเห็นชอบผลการประเมินผล  
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม.

(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

- ระเบียบวาระที่ 4.8 (ลับ) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2563

- ระเบียบวาระที่ 4.9 (ลับ) แต่งตั้งพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป (ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 (ลับ) ระเบียบวาระที่ 4.7, 4.8 และ 4.9

2.4 ระเบียบวาระที่ 3.1 : รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ – ห้าแยกฉลอง

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. จัดส่งไฟล์ VDO Clip และ Presentation ที่นำเสนอโครงการฯ ให้คณะกรรมการ รฟม. ศึกษาประกอบการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ก่อนเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

2.5 ระเบียบวาระที่ 4.1 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม.

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. และให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปดำเนินการ ดังนี้

1. ให้วิเคราะห์แบบจำลองตัวเลขประมาณการรายได้ ประมาณการผู้โดยสาร และผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของมาตรการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวเลขของสายเฉลิมรัชมงคลตลอดเส้นทาง และให้รายงานรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตัวเลขให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบ ทั้งนี้ให้นำเรื่องการประชุมผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ รฟม. เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบทุกเดือน

2. ให้เร่งรัดการดำเนินการในเรื่องตัวรายเดือนสำหรับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ตลอดเส้นทาง โดยเจรจากับบริษัท BEM ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการ รฟม. รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ รฟม. คราวต่อไป

3. ให้เร่งรัดการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. ในส่วนที่มีความล่าช้า ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

4. ให้เร่งประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้พื้นที่ทางหลวง ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูให้ได้ข้อยุติ รวมทั้งปัญหาการรुकล้ำพื้นที่ของประชาชน เพื่อมิให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า

5. ให้พิจารณามาตรการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารจอดรถ โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม

6. ให้พิจารณาแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดภาระเงินกู้จากต่างประเทศของ รฟม.

7. ให้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มหัวข้อในเรื่องเดียวกันให้ชัดเจน

## 2.6 ระเบียบวาระที่ 4.2 : ร่างข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม

มติ : ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) พิจารณาทบทวนในประเด็นอำนาจของคณะกรรมการ รฟม. ในการออกประกาศลดหรือยกเว้นอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้เป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมการให้บริการรถไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ว่าถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงพิจารณาอำนาจในการวินิจฉัยหากมีกรณีเกิดปัญหาในการตีความตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

2) ให้นำเสนอข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารกับรายได้เฉลี่ยของประชาชน โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น

3) ฝ่ายกฎหมาย รฟม. จะต้องมีการพิจารณาตีความข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟม.

ทั้งนี้ให้นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป

2.7 ระเบียบวาระที่ 4.3 : ขอความเห็นชอบให้ รฟม. ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการระบบตัวร่วมสำหรับบัตรโดยสาร ชนิด EMV Contactless กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินในการจัดสรรรายได้และสนับสนุนการออกบัตรโดยสาร ชนิด EMV Contactless

มติ : 1. ให้ รฟม. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. ไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป ดังนี้

1) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเสนอ บมจ. ธนาคารกรุงไทยเพื่อทำหน้าที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินในการจัดสรรรายได้และสนับสนุนการออกบัตรโดยสาร ชนิด EMV Contactless และพิจารณาความชัดเจนของมติคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตัวร่วม (CTAC) ที่รองรับการดำเนินการของธนาคารฯ

2) ให้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอและผลตอบแทนการดำเนินการโดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับธนาคารอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) เป็นต้น รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และเอกชนผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ รฟม. ต่อไป

2. ให้ รฟม. เร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบ Interoperability ระหว่างบัตร MRT และบัตร Rabbit ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบในระเบียบวาระการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รฟม. ต่อไปด้วย

2.8 ระเบียบวาระที่ 4.4 : ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ....

นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.9 ระเบียบวาระที่ 4.5 : พิจารณาเสนอชื่อผู้แทน รฟม. เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนของ รฟม. เพื่อแทน นายยุทธนา หิมากรณ

มติ : อนุมัติให้เสนอชื่อนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ รฟม. เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แทน นายยุทธนา หิมากรณ ในฐานะผู้แทน รฟม. จากการถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- 2.10 ระเบียบวาระที่ 4.6 : ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ รฟม. ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต

#### นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

- 2.11 ระเบียบวาระที่ 4.7 : ผลการเจรจาเพิ่มเติมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี กับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มติ : เห็นชอบผลการเจรจาเพิ่มเติมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี กับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และให้ รฟม. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขสัญญาต่อไป

- 2.12 ระเบียบวาระที่ 5.1 : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

มติ : รับทราบ และให้ รฟม. ไปพิจารณาทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของหน่วยงานให้เข้มงวดมากขึ้น และประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

- 2.13 ระเบียบวาระที่ 5.2 : รายงานสรุปการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รพม. ตามข้อบังคับ รพม. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ รพม. พ.ศ. 2547 ข้อ 13 (1.2) - (1.4) ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2562

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

- 2.14 ระเบียบวาระที่ 5.3 : รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

### 3. ข้อพิจารณา

- 3.1 ระเบียบวาระที่ 1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.2 ระเบียบวาระที่ 2.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.3 ระเบียบวาระที่ 2.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ

- 3.4 ระเบียบวาระที่ 3.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพค. ดำเนินการตามมติต่อไป

- 3.5 ระเบียบวาระที่ 4.1

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ผพร. ผกท. ผพค. ผชง. และ สผว. ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป

- 3.6 ระเบียบวาระที่ 4.2

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สธด. ดำเนินการตามมติต่อไป

- 3.7 ระเบียบวาระที่ 4.3

ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ สธด. ดำเนินการตามมติต่อไป

3.8 ระเบียบวาระที่ 4.4  
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

3.9 ระเบียบวาระที่ 4.5  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพธ. ดำเนินการต่อไป

3.10 ระเบียบวาระที่ 4.6  
นำไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

3.11 ระเบียบวาระที่ 4.7  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ดำเนินการต่อไป

3.12 ระเบียบวาระที่ 5.1  
ให้ทุกฝ่ายทราบ และให้ ฝพค. ฝบก.1 ฝบก.2 ฝวส. และ สผว. ดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป

3.13 ระเบียบวาระที่ 5.2  
นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

3.14 ระเบียบวาระที่ 5.3  
นำไปรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### 4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล)

ผชก.  
รก.ผอ.สผว.

เรียน ผอ.ฝ่าย / สำนัก  
เพื่อโปรดทราบและ  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

  
(นายภคพงศ์ สิริกันทรมาศ)

ผวก.  
28 ม.ค. 2563