

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 11/2562
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ศึกษาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของรัฐบาล)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 และครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินธุรกิจของ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด และขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินธุรกิจของ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.1.2 ขอความเห็นชอบแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อ 4.1 และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทในเครือของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบงานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี ช่วงโรงแรมสีมธานี – สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จร.คพญ.1-06/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลำนุกกา 3 จ.ปทุมธานี ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1 และก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ ลำนุกกา ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.3 ขอความเห็นชอบการจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 3 และสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 4 จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-SPM1-Q2.08/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

- 6.3 รายงานความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 1/2562 (ม.ค. - มี.ค. 2562)

มติที่ประชุม รับทราบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
