

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 13/2562
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ขอขอบคุณ กฟภ. ที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอล รวมทั้งขอชื่นชมนักกีฬาที่ยังรักษาผลงานได้ดี)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 และครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ตามข้อตกลงประจำปีบัญชี 2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- ไม่มี

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบ Figure-8 Corrugated Steel Type Armour ชนิด G.652D ขนาด 24 Cores ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-CDD-01/2018

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. และ 5 มม. จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ผ)-008-2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.3 ขอความเห็นชอบงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโยธา และถนนบัวรอง เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ จร.คพญ.1-02/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.4 ขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าศรีราชา 2 จ.ชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.5 ขอความเห็นชอบการบริการจ้างเหมาและบริหารจัดการแรงงานด้านระบบไฟฟ้าให้แก่
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่ กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จฉ.ม(ค)-025/2562
มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- 5.3.6 ขอความเห็นชอบจัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก (52-1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e- bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(लग)-009.1-2562 กฟภ.กจต.ป(लग)-009.2-2562
กฟภ.กจต.ป(लग)-009.3-2562 กฟภ.กจต.ป(लग)-009.4-2562 และ กฟภ.กจต.ป(लग)-
009.5-2562
มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.4 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- 5.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 2/2562
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562
และครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
