

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 17/2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (รายงานการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. ในวงเงิน ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.1.2 ขอความเห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมทุนกับ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขอความเห็นชอบให้ใช้เงินลงทุนที่ กฟภ. ได้เพิ่มทุนให้แล้ว มาใช้ในการร่วมทุนกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์เป็นเพื่อศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ชัดเจน

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบอัตราค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ของพนักงาน กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.2.2 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กจต.ป(สฟ)-008-2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยให้ต่อรองราคาอีกครั้ง

5.3.2 ขอความเห็นชอบการจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสีกี้ 2 สถานีไฟฟ้าสูงเนิน จ.นครราชสีมา และ สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 2 จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ PEA-SPM3-Q2.07/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยให้ต่อรองราคาอีกครั้ง

5.3.3 ขอความเห็นชอบงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-DDIP-DDC-1/2019

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

5.3.4 ขอความเห็นชอบจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ราง Wire-way ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบชุดกักเก็บลมเย็น (Cold Containment) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟผ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กจต.ป(ไอที)-010-2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

5.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 3/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟผ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ส.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
