

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 18/2562
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (รายงานการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และมอบหมายให้ ผวก. สรุปประเด็นวาระในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ.)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562 และครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบแผนจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน/อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิลใต้ดิน/ใต้น้ำ (ปี 2564 - 2568)

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

5.1.2 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า งบประมาณปี 2564 - 2567

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 งบประมาณ ปี 2564 - 2567

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

5.1.4 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปีบัญชี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขอความเห็นชอบหลักการคำนวณและการประกาศใช้อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า ของ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบยกเลิกมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ของ กฟภ. ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ จ.ปทุมธานี

มติที่ประชุม เห็นชอบยกเลิกมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาบริการการสำรองข้อมูลและอินเทอร์เน็ตให้ก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (DRC) ของ กฟภ. ที่ กฟฟ. รังสิต จ.ปทุมธานี

5.3.2 ขอความเห็นชอบยกเลิกมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 3 และสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 4

จ. ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-SPM1-Q2.08/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบยกเลิกมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาบริการการสำรอง IBCP-MRV ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 3 และสถานีไฟฟ้ากบินทร์บุรี 4 จ.ปราจีนบุรี และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

5.4.1 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.2 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 77 แห่งตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.3 ขอความเห็นชอบใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ของวังทวิวัฒนา (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.4 ขอความเห็นชอบใช้เงินดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.5 ขอความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2563 ให้สมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.6 ขออนุมัติกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563

มติที่ประชุม เห็นควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2563 เป็น วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ก.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
