

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (การให้ความสำคัญในเรื่อง ITA และธรรมาภิบาล, ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M 2.5))

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (การจัดแสดงนิทรรศการสายงานดีเด่นของ กฟภ.)

- รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 รายงานแผนการดำเนินงานของโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าไปยังเกาะต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) บนพื้นที่ เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.1.2 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.1.3 ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ สำหรับ AMI แรงต่ำ ขนาด 5(45) แอมป์ 1 เฟส ขนาด 5(100) แอมป์ 1 เฟส ขนาด 5(45) แอมป์ 3 เฟส และ ขนาด 5(100) แอมป์ 3 เฟส ในอัตราค่าธรรมเนียมฯ (ปัจจุบัน) ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ อ.5/2523

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณางานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม สถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (SCSC) ระยะที่ 2 โดยวิธี e-Bidding เลขที่ PAT-SCS-SCPS03/2018

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.2 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น เคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพญาสาย 3 และซอยเล้งกี ในเขตเมืองพญา จ.ชลบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 5) โดยวิธี e-bidding เลขที่ จร.-คพญ.1-28/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.3 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา และมอบอำนาจให้ ผวก. สำหรับงานจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ดังนี้

1. อนุมัติแก้ไขสัญญาโดยเพิ่มปริมาณงานตามเสนอ เป็นผลให้วงเงินเพิ่มขึ้นจากสัญญาจากเดิม ซึ่งมีจำนวน 492,200,000.- บาท เป็น 493,829,455.77 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (วงเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,629,455.77 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)) และขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมคือวันที่ 29 ก.พ. 2563 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 30 มี.ค. 2563

2. มอบอำนาจให้ ผวก. อนุมัติแก้ไขสัญญาเลขที่ จ.ป.99/2561 ลว.4 ก.ย. 2561 ได้ในกรณีจำเป็น ทั้งนี้ หากต้องเพิ่มวงเงิน วงเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 165 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรายงานคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- 5.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร (รายละเอียด) ไตรมาสที่ 4/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 และครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
