

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (งาน IEEE PES GTD วันที่ 21 มี.ค. 2562)

- รับทราบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

- 5.1.1 ขอความเห็นชอบยกเลิกงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนประชานิยม
จ.อุตรดิตถ์ ออกจากแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- 5.2.1 ขอความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ สำหรับ Electronic
energy meters 1 เฟส 3 เฟส และประกอบซีทีแรงต่ำ 3 เฟส โดยใช้อัตราค่าธรรมเนียมฯ
(ปัจจุบัน) ตามคำสั่งที่ อ.5/2523

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- 5.3.1 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาจัดซื้อทรอปเอาร์ทฟิวส์คัทเอาร์ท โดยวิธี e-bidding
เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ด)-001.1-2561 และ กฟภ.กจน.ป(ด)-001.2-2561

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี ตามโครงการ
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 5.3.3 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery
Center : DRC) ของ กฟภ. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสิต จ.ปทุมธานี ด้วยวิธี e-bidding
เลขที่ จก.9/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
- 6.2 รายงานผลความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2561
(ต.ค.- ธ.ค. 2561)
มติที่ประชุม รับทราบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- 6.3 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุม
ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
