

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 8/2562
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (Solar Rooftop)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 เพื่อให้ความเห็นชอบงานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสารสำหรับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-DDIP-DDC-2A/2018 ภาคเหนือ กลุ่ม 2A เลขที่ PEA-DDIP-DDC-2B/2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2B เลขที่ PEA-DDIP-DDC-2C/2018 ภาคกลาง กลุ่ม 2C และเลขที่ PEA-DDIP-DDC-2D/2018 ภาคใต้ กลุ่ม 2D

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

- ไม่มี

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- 5.2.1 ขอความเห็นชอบข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย กองทุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 และบัญชีรายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีข้อสังเกต

- 5.2.2 ขอความเห็นชอบบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารของ กฟผ. (พ.ศ.2562)

มติที่ประชุม เห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ทราบ

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- 5.3.1 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 2) ช่วงถนนสุรนารี ถนนบูรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด บางส่วนของถนนจอมสุรงค์ยาศร์ และบางส่วนของถนนโพธิ์กลาง ด้วยวิธี e-bidding เลขที่ จร.คพญ.1-42/2561

มติที่ประชุมให้นำเสนออีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 18 เม.ย. 2562

- 5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดซื้อรถชุดเจาะ (4X4) จำนวน 41 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.กจต.ป(รช)-001-2561

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

- 5.3.3 ขอความเห็นชอบจัดซื้อมิเตอร์ขนาด 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ม)-004.1-2561 กฟภ.กจน.ป(ม)-004.2-2561 และ กฟภ.กจน.ป(ม)-004.3-2561

มติที่ประชุม ให้กลับไปต่อรองราคาให้เท่ากับราคากลาง หากผลการต่อรองสูงกว่าราคากลาง ให้ยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้

- 5.3.4 ขอความเห็นชอบจ้างออกแบบ จัดทำ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. และนำเสนอคณะกรรมการบริหารอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 18 เม.ย. 2562

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
