

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 10/2562 (สัณจร)

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมแคสเปียน โรงแรมเดอะไทด์ จ.ชลบุรี

การนำเสนอข้อมูลสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (กฟภ.2) จ.ชลบุรี และผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานกรรมการ กล่าวแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติงานให้แก่ กฟภ. และได้มอบป้ายชื่อให้ไว้เป็นเกียรติแด่ รองผู้ว่าการที่ครบเกษียณอายุราชการในปี 2562

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ

- เรียนเชิญคณะกรรมการ กฟภ. เข้าร่วมกิจกรรมของ กฟภ.
- การจัดระเบียบสายสื่อสาร
- โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 3.2 PEA Tips

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานต่างๆ ตามระบบ SEPA ของ กฟภ. ประจำปี 2562 และ ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.1.2 ขอความเห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมลงทุนในบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สำหรับดำเนินธุรกิจ Digital Energy Platform ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบการขอสิทธิการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง และขออนุมัติให้ใช้เงินลงทุนที่ กฟภ. ได้เพิ่มทุนให้แล้ว มาใช้ในการร่วมลงทุนในบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม คณะกรรมการ กฟภ. มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมลงทุนในบริษัท Thai Digital Energy Development (TDED) (ชื่อเดิมบริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 1 จำกัด) ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2. อนุมัติให้บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้เงินลงทุนที่ กฟภ. ได้เพิ่มทุนให้แล้ว (แผนงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 50 ล้านบาท จากงบจำเป็นเร่งด่วนของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2562

โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.1.3 ขอความเห็นชอบการสรรหาและแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.1.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณลงทุน ตามแผนงานเข้ายานพาหนะปี 2563 - 2568

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

- 5.1.5 ขอความเห็นชอบแผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2564 - 2569

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.1.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการของแผนงานเข้ายานพาหนะปี 2561 - 2566

**มติที่ประชุม** อนุมัติตามเสนอ

- 5.1.7 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพนักงาน กฟภ. และอุทธรณ์คำสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

## 5.2 เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- ไม่มี

## 5.3 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- 5.3.1 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- 5.3.2 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- 5.3.3 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2562

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

## 5.4 เสนอเพื่อพิจารณา(ลับ)

- 5.4.1 การประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก. กฟภ. (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2562

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

5.4.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่าย เพิ่มเติม 1 ราย  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ

6.1 โดยการนำเสนอ

6.1.1 รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก  
(รชธ.) ระยะที่ 2 ตามข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. ประจำเดือน  
ส.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.2 รายงานผลการดำเนินงานของ ผวก. ประจำปี 2562  
ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2562)

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.3 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 นำเสนอโดยเอกสาร

6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.  
(ม.ค. – ส.ค. 2562) ประจำเดือน ก.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.2 รายงานการอนุมัติปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า  
โดยอัตโนมัติประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.3 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างในอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร  
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.4 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และควบคุมภายในของ กฟภ. ไตรมาสที่ 2/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี