

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 11/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ชั้น 22 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แสดงความยินดีกับ รพภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 8 ท่าน
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ครั้งที่ 10/2562 (สัจจร)
เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 3.2 PEA Tips
- ไม่มี
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- 5.1 เสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย
- 5.1.1 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กฟภ.
- มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ
- 5.1.2 ขอความเห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมทุนกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนพาเวอร์ กรุป จำกัด เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และขออนุมัติให้ใช้เงินลงทุนที่ กฟภ. ได้เพิ่มทุนให้แล้วมาใช้ในการร่วมทุนกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนพาเวอร์ กรุป จำกัด
- มติที่ประชุม คณะกรรมการ กฟภ. มีมติดังนี้
1. รับทราบการร่วมทุนระหว่างบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนพาเวอร์ กรุป จำกัด เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. อนุมัติให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้เงินลงทุนที่ กฟภ. ได้เพิ่มทุนให้แล้วในโครงการเชื่อมพลังน้ำขนาดเล็กน้ำฮัม 2 มาใช้ในการร่วมทุนกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนพาเวอร์ กรุป จำกัด จำนวน 20 ล้านบาท

โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.1.3 แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.2 เสนอเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- 5.2.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยเรื่อง ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.2.2 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

5.3 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- 5.3.1 ขออนุมัติจ้างทำสายเคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี และ 33 เควี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-008-2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.3.2 ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสีกี้ 2 สถานีไฟฟ้าสูงเนิน จ.นครราชสีมา และสถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 2 จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ PEA-SPM3-Q2.07/2561

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- 5.3.3 ขออนุมัติจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (SCADA/TDMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-DDIP-DDC-1/2019

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

- 5.3.4 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบราง Wire-way ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบชุดกักเก็บลมเย็น (Cold Containment) พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ไอที)-010-2562

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565
ประจำปีไตรมาสที่ 3/2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.3.6 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดำเนินการ

5.4 เสนอเพื่อพิจารณา(ลับ)

5.4.1 ขออนุมัติให้คณะกรรมการ กฟภ. เดินทางไปเยี่ยมชมเหมืองอลูมิเนียมอินกอต (Aluminium Ingot) และศึกษาดูงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กฟภ. และ
คณะกรรมการบริหารของ กฟภ.

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

5.4.3 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 6

เรื่องเพื่อทราบ

6.1 โดยการนำเสนอ

6.1.1 รายงานการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก
(รชธ.) ระยะที่ 2 ตามข้อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี
ก.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3/2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 นำเสนอโดยเอกสาร

6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
(ม.ค. - ก.ย. 2562) ประจำปี เดือน ต.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.2 รายงานการเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานที่ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2.3 รายงานการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีควบคุม
การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ สหพันธ์รัฐรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 3 - 11 ส.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี