

วาระที่ 3.1 เรื่องที่ผู้ว่าการรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า ในวันนี้ มีเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

1. ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ในเดือน มี.ค. 2565 จากวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น.

2. การประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ กฟผ. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยกำหนดวันประชุมหารือ เป็นวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งในเบื้องต้นประเด็นการหารือได้รับแจ้งจาก กฟผ. ด้วยว่าจามี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) Smart Grid และ 2) ความร่วมมือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. สำหรับการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ 3 การไฟฟ้า ก่อนถึงวันประชุมหารือ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
 - (1) หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของ 3 การไฟฟ้า เพื่อขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ชัดเจน
 - (2) จัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญในส่วนของ กฟผ. ให้คณะกรรมการ กฟผ. ด้วย เช่น เรื่องตลาดไฟฟ้าเสรี ยานยนต์ไฟฟ้า และ Smart Grid
 - (3) จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของ กฟผ. เพื่อสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงให้คณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตการแสดงความคิดเห็นในการประชุมหารือดังกล่าว

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(วก)(พ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 (3)

รผก.(ย), รผก.(ธต) และ รผก.(ว) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 (2)



วาระที่ 3.2 PEA Tips – รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งตลาดไฟฟ้าเสรี

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม จัด Workshop เรื่องนี้ ให้กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. ขอให้พิจารณาแนวทางเจรจาพูดคุยต่อรองกับ Regulator ที่จะรักษาธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับ กฟภ. (Protect Legacy) โดยเน้นเรื่องบทบาทของ กฟภ. ในการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารทางไกลโดยไม่แสวงหากำไรและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
4. ขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการในส่วนธุรกิจเสริมที่สามารถสร้างรายได้คู่ขนานกับธุรกิจหลักซึ่ง กฟภ. ต้องปรับปรุง Grid ให้มีความมั่นคงและพร้อมที่จะแข่งขันในเชิงธุรกิจ
5. ขอให้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. พิจารณาเป็นหนึ่งในแผนบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงที่ กฟภ. อาจจะต้องสูญเสียรายได้จากที่คาดการณ์ไว้
6. ขอให้พิจารณาจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถรองรับการดำเนินงานเมื่อมีการจัดตั้งตลาดไฟฟ้าเสรีโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(วก)(พ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2

รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3 และ 5

รผก.(ธต) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 4 และ 6

รผก.(บก) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 6



วาระที่ 5.1.1 ขออนุมัติบทวนกฎบัตรและคู่มือคณะกรรมการ กฟภ. ปี 2565

- มติที่ประชุม
1. อนุมัติตามเสนอ
 2. ขอให้ปรับปรุงชื่อคณะกรรมการคณะย่อยให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(วก)(พ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(วก)(พ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2

วาระที่ 5.1.2 ขออนุมัติบทวนกรอบความรู้ความสามารถ และความชำนาญ (Skill Matrix)
ของคณะกรรมการ กฟภ. และคณะกรรมการคณะย่อย ประจำปี 2565

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(วก)(พ)



วาระที่ 5.1.3 ขออนุมัติให้ผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงานด้านระบบ Microgrid และเยี่ยมชมโรงงาน
ผลิตอุปกรณ์ Power Conversion System (PCS) และอุปกรณ์ Microgrid Controller
(MGC) ในต่างประเทศ

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ขอให้ระมัดระวังการกำหนดเรื่องศึกษาดูงานในต่างประเทศไว้ใน TOR กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการถูกร้องเรียนได้
ในภายหลัง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(วก)(พ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รพภ.ทุกท่าน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2



วาระที่ 5.1.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กฟภ. (รายบุคคลและรายคณะ) ครั้งที่ 2
ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามเสนอ
2. กรณีที่ กฟภ. มีการจัดอบรม/สัมมนาให้คณะกรรมการ กฟภ. ขอให้บันทึกวิถีโอการอบรม/สัมมนาไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สามารถรับชมย้อนหลังได้ เนื่องจากบางครั้งกรรมการบางท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(วก)(พ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(วก)(พ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2



วาระที่ 6.1.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บ)



วาระที่ 6.1.2 ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2566

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามเสนอ
2. ในการพิจารณาทบทวนงบลงทุนครั้งต่อไป ขอให้พิจารณาแผนงาน/โครงการที่สะท้อนให้เห็นทิศทางการเป็นองค์กร Digital Utility และการเตรียมความพร้อมรองรับ Disruptive และตลาดไฟฟ้าเสรี
3. เรื่องการกู้เงินตามข้อ 4.2 ขอให้ตัดคำว่า “จนกว่างานจะแล้วเสร็จ” ออก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.ทุกท่าน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 และ
รผก.(บ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3



วาระที่ 6.1.3 ขออนุมัติปรับกรอบโครงสร้างองค์กร ระยะ 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ในส่วนระยะที่ 2
(1 ต.ค. 2565 – 2567)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. ขอให้นำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตรากำลังในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรในการนำเสนอทุกครั้ง
3. ในการปรับโครงสร้างองค์กรขอให้พิจารณาการ Lean องค์กร เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ยังต้องระมัดระวังให้มีผลกระทบกับพนักงานน้อยที่สุด
4. ให้พิจารณานำ Feedback ที่มีนัยสำคัญนำเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบเป็นระยะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 – 4



วาระที่ 6.1.4 ขออนุมัติปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจเสริมของ กฟภ.
พ.ศ. 2561 และขออนุมัติใช้ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจเสริมของ กฟภ.
พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม ขอให้พิจารณาทบทวนรายละเอียดในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
อย่างรอบคอบ โดยให้เกิดช่องว่างหรือปัญหาการตีความที่คลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด และ
นำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณากลับกรอง
แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. อีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(ธต)

ข้อสั่งการ พวภ. : มอบหมายให้ รพภ.(ธต) และ รพภ.(บก) พิจารณาดำเนินการ

วาระที่ 6.1.5 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2565 และงบประมาณประจำปี 2566 ของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามเสนอ
2. การที่บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ จัดทำงบประมาณโดยอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) เท่ากับ 1 หรือมากกว่า 1 เพียงเล็กน้อย ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ควรให้ความสำคัญและกำกับติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยขอให้รายงานคณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป
3. การจะนำบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ควรคิดธุรกิจที่เป็นจุดขายและกำหนดทิศทางการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและประเภทธุรกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริม เช่น Green Project และธุรกิจด้าน BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่อาจจะทำให้บริษัท เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้นและเร็วกว่าที่กำหนดไว้
4. ขอให้จัดทำบันทึกยืนยันว่าบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ สามารถลงทุนในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ได้ แม้ว่าอัตราส่วนของแหล่งเงินทุนที่เป็นเงินกู้ : เงินเพิ่มทุนจะน้อยกว่า 3 : 1
5. ขอให้ระมัดระวังไม่จัดทำงบประมาณลงทุนเกินกว่าความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(วก)(เชมรัตน์)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(วก)(เชมรัตน์) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 – 5



**วาระที่ 6.2.1 ขออนุมัติจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ PEA-M(R)-099/256**

- มติที่ประชุม**
1. อนุมัติตามเสนอ
 2. ขอให้คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่างเคร่งครัด
และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(กบ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(กบ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2



**วาระที่ 6.3.1 ขอความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายค่าเสียหายส่วนที่ค้างชำระ กรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้าแรงสูง
ขาดชื้อตรถจักรยานยนต์ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี**

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามที่ กฟภ. ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายของนายปิยพันธ์ และ
นายศรিতวรรณ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,238,274.- บาท
2. อนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลของนายปิยพันธ์ในส่วนที่ค้างชำระ ให้กับโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ และส่วนที่มารดาของนายปิยพันธ์ได้สำรองจ่าย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
1,584,861.- บาท
3. อนุมัติให้ ผวก. มีอำนาจสั่งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของนายปิยพันธ์ อันเกิดจาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ โดยให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกรอบการจ่ายค่ารักษา
ให้ชัดเจน แล้วรายงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ
4. ขอให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกรอบการจ่ายค่ารักษาในแต่ละกรณี
ให้ชัดเจน หากเกิดกรณีเช่นนี้อีกในอนาคต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(สอ)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(สอ) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 1 – 4



วาระที่ 6.3.2 ขอความเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว

- มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามเสนอ
 2. ขอให้ส่งเสริมเรื่องการออมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(บก) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2



**วาระที่ 7.1.1 รายงานการปรับปรุงหลักการจัดจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าแบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานใหญ่และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 - 2566**

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการประกวดราคา
3. ในการจัดทำ TOR งานจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในประเด็น
การจัดจ้าง ให้พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และควรพิจารณาว่าการอนุญาตให้จ้างช่วงดังกล่าว
จะกระทบถึงความสำเร็จของงานตามสัญญาด้วยหรือไม่ มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยง
ในการดำเนินงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

ข้อสั่งการ รผก. : มอบหมายให้ รผก.(บก) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 และ
รผก.ทุกท่าน พิจารณาดำเนินการตามข้อ 3



วาระที่ 7.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ กฟภ. (ข้อมูลการเพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชนนแนล จำกัด เพื่อลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop))

มติที่ประชุม รับทราบในเบื้องต้น และให้นำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(วก)(เขมรัตน์)



**วาระที่ 7.1.3 ผลการดำเนินงานบริษัทร่วมทุนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานะสะสม ณ ไตรมาสที่ 3/2564 และไตรมาสที่ 4/2564**

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ขอให้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นรายการโครงการ โดยเทียบให้เห็นเป้าหมาย ความคืบหน้า วงเงินลงทุน รวมถึงการคาดการณ์ทิศทางการลงทุนในอนาคต ประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทและการขอเพิ่มทุนจาก กฟภ. ทุกครั้ง ต่อคณะกรรมการ กฟภ.
3. ในการจัดจ้างให้พิจารณาใช้วิธี e-bidding เป็นหลัก และให้บริหารจัดการเวลาของทุกโครงการให้สามารถจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ได้ หากไม่สามารถทำได้ ให้ระบุเหตุผล/ความจำเป็น เป็นรายการโครงการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(วก)(เขมรัตน์)

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(วก)(เขมรัตน์) พิจารณาดำเนินการตามข้อ 2 – 3

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ – เดือนระวังกลุ่มมิจนาซีฟ แอบอ้างเป็นเจ้าของหน้าที กฟผ.

ด้วยปัจจุบันมีกลุ่มมิจนาซีฟที่แอบอ้างเป็นเจ้าของหน้าทีของ กฟผ. เรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า จึงขอให้ กฟผ. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มมิจนาซีฟดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของ กฟผ. และหนังสือมอบหมายจาก กฟผ. ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อสั่งการ ผวก. : มอบหมายให้ รผก.(ย) พิจารณาดำเนินการ

