

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าราชการยงานให้ที่ประชุมทราบ (รายงานผลประกอบการของ กฟภ.)

- รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบ PEA Meter Roadmap แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุน และยกเลิกกรอบงบประมาณงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะเวลาที่ 2

มติที่ประชุม เห็นชอบในข้อ 4.2 และ 4.3 ตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

5.2.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบจัดซื้อลูมิเนียมอินกอท โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ กฟภ.กจต.ค(อก)-007-2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

5.4.1 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.2 ขอความเห็นชอบปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่ลูกจ้าง กฟภ.

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.4.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริหาร (รายคณะ) ไตรมาสที่ 4/2562

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมิน

5.4.4 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2562 และ 2563

มติที่ประชุม รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

6.3 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี
