

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เหตุการณ์สะท้อนขวัญที่ จ.นครราชสีมา การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ)
- รับทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 และครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563
- รับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ 3 เรื่องที่ว่าด้วยการรายงานให้ที่ประชุมทราบ (เหตุการณ์สะท้อนขวัญที่ จ.นครราชสีมา)
- รับทราบ
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย
- 5.1.1 ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจใช้เงินลงทุนที่ กฟภ. ได้เพิ่มทุนให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด **มติที่ประชุม** เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยให้ กฟภ. ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับ และการเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. พ.ศ. 2553 ให้รองรับประเด็นที่นำเสนอขออนุมัติในครั้งนี้
 - 5.1.2 ขอความเห็นชอบให้ กฟภ. เพิ่มทุน ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อร่วมทุนกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้ลงทุนโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและขายตรง (Independent Power Supply : IPS) ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร จ.นครราชสีมา **มติที่ประชุม** เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
 - 5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนงานจัดหายานพาหนะ ปี 2564 – 2566 **มติที่ประชุม** เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
 - 5.1.4 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการความรู้ ของ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567 **มติที่ประชุม** เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต
 - 5.1.5 ขอความเห็นชอบแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ **มติที่ประชุม** เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
 - 5.1.6 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2563 **มติที่ประชุม** เห็นชอบเฉพาะการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2563 และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
 - 5.1.7 ขอความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2564 **มติที่ประชุม** เห็นชอบเฉพาะงบประมาณประจำปี 2564 และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- ไม่มี

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบจัดซื้อลูมิเนียมอินกอท โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ กฟภ.กจต.ค(อก)-001-2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.2 ขอความเห็นชอบจ้างทำสายเคเบิลอากาศระบบ 22 เควี ขนาด 185 ตร.มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟภ.กจต.ป.(สฟ)-004.1-2562 เลขที่ กฟภ.กจต.ป.(สฟ)-004.2-2562 และเลขที่ กฟภ.กจต.ป.(สฟ)-004.3-2562

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้จัดทำข้อมูลนำเสนอให้ครบถ้วนตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

5.4.1 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ตามแผนแม่บทบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฟภ. ปี 2553-2563)

มติที่ประชุม รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (โดยการพิจารณา)

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)

6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี
