

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (การจัดอันดับไฟฟ้าของประเทศไทย , มาตรการป้องกัน Covid – 19 ของ กฟภ.)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสายไฟฟ้า ณ กฟภ.1, มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ของ กฟภ.)

- รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.1.2 ขอความเห็นชอบปรับลดค่าเป้าหมายรายได้ของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และ Balanced Scorecard ประจำปี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- ไม่มี

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง

5.3.1 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออุปกรณ์อินกอท โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ กฟภ.กจต.ค(อก)-002-2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

5.3.2 ขอความเห็นชอบจัดเช่ารถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ กฟภ.กจต.ฉ(รช)-001-2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 5.4 เสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

5.4.1 ขอความเห็นชอบจำหน่ายพลังงานขยายเขตเชื่อมโยงบ้านปากพาน - บ้านน้ำโจน จ.พิษณุโลก เป็นสัญญา

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ม.ค. 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

- 6.2 รายงานผลความความคืบหน้าของงานโครงการต่าง ๆ สถานะ ณ ไตรมาสที่ 4/2562
(ต.ค.- ธ.ค. 2562)

มติที่ประชุม รับทราบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

- 6.3 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
