

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แจ้งว่า วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. แสดงความยินดีที่ กฟผ. ได้รับรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่ง กฟผ. ออกแบบร้านกาชาด ภายใต้แนวคิด “ให้พลังงานที่สะอาด ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ให้แสงสว่างที่ทั่วถึง ให้โลกน่าอยู่ ภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ที่ร่มเย็นเหมือนสายน้ำ ดังสายธารการให้ที่งดงาม” อีกทั้งยังได้รับรางวัลชนะเลิศ รดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย ผวก. กฟผ. ได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผมในนามคณะกรรมการ กฟผ. ขอแสดงความยินดี และรู้สึกภาคภูมิใจที่ กฟผ. ได้รับรางวัลดังกล่าว

2. การศึกษาดูงานเหมืองอลูมิเนียมอินกอท และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. ได้ไปศึกษาดูงานเหมืองอลูมิเนียมอินกอท และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 นั้น

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุณภาพของอลูมิเนียมอินกอท ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสายไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนากระบวนการทำงานให้กับ กฟผ. ต่อไป

3. เชิญร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุดคลองพระราชวัง เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมพิธีส่งมอบโครงการชุดคลองพระราชวัง เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ บ้านโนนสะอาด ในวันพุธที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ แปลงต้นแบบของ นางประณี มณีสุข เกษตรกรบ้านโนนสะอาด ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 6101 วันที่ 9/12/62

กองกิจการคณะกรรมการ
เลขที่รับ 1586 วันที่ 9/12/62

จาก กกก.

ถึง ผวก.

เลขที่ กกก.(ปก) 1586 /2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ส่งเรื่องเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

เรียน อ.ผ.ว. ผ่าน ร.ผ.ว.(ด) - 9 5.ค. 2562

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีวาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อ กฟผ. จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้

วาระที่ 5.1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แสดงความยินดีที่ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้านกาชาด ประเภท หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนขนาดใหญ่ และรางวัลชนะเลิศรถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานกาชาดประจำปี 2562
- เชิญร่วมพิธีส่งมอบคลองพระราชรัฐ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

วาระที่ 5.1.6 แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟผ. ปี 2563 - 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

วาระที่ 5.2.2 ขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และอนุมัติใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ. พ.ศ. 2562 และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

วาระที่ 5.3.7 ผลการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

วาระที่ 5.3.8 ผลการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กฟผ. ไตรมาสที่ 3/2562

วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562

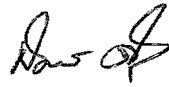
วาระที่ 5.3.10 ผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2562

วาระที่ 6.1.2 รายงานการแต่งตั้งกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ.

(ม.ค. - ต.ค. 2562) ประจำเดือน พ.ย. 2562

- ✓วาระที่ 6.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2562)
- ✓วาระที่ 6.2.3 รายงานการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายใน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามถึง อฟ.ปส. เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

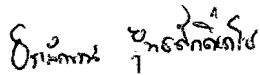


(นางปวงพร ศุภการ)

อก.กก

เรียน อฟ.ปส.

เพื่อโปรดดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป



(นางธีราลักษณ์ ยุทธศักดิ์เดโช)

อฝ.วก.

๕ ๑ ธ.ค. 2562