

วาระที่ 6.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 3/2560

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามที่ กฟภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. โดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รายงานผลการประชุมครั้งที่ 2/2560 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 แล้ว นั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้

1. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

1.1 การพิจารณาการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ประจำปี 2560 ซึ่งฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) ได้เสนอขอความเห็นชอบดำเนินงานโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี
- 2) โครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษา สร้างฝาย 65 ฝาย
- 3) โครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
- 4) โครงการ ปลอ่ยช้างคืนสู่ป่า
- 5) โครงการ PEA ท่วงโย ใส่ใจสุขภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ

โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ฝสส. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น 49,800,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และงบทำการของกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม (กคส.) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ ฝสส. เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

พิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. ได้มีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560

2. เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

2.1 รายงานการทบทวนคู่มือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ประจำปี 2560

2.2 รายงานผลและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ.

มติที่ประชุม รับทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ