

การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีวาระที่ เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

วาระที่ ๒.๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ สังคม มีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รายงานผลการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วนั้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่องในส่วนของงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ ๒ เรื่อง

๑) กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๕

๒) สรุปผลการดำเนินงานและข้อสังเกตคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ สังคมปี ๒๕๕๗

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง

๑) แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคประจำปี ๒๕๕๘

๒) กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระ ๖.๕ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรอบ
ปี ๒๕๕๗

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรอบปี ๒๕๕๗ เพื่อ
นำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบสรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องที่พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ เรื่อง
๒. เรื่องที่พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔
เรื่อง
๓. เรื่องเสนอเพื่อทราบและข้อหาหรืออื่นๆ จำนวน ๑๗ เรื่อง

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ