

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 16/2562
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง, การมอบนโยบายของ มท.1,อำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของ ผวก.)

- รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562 และครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562

- รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องที่ผู้ว่าการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (โรงไฟฟ้าชุมชน)

- รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 5.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

5.1.1 ขอความเห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมลงทุนในบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สำหรับดำเนินธุรกิจ Digital Energy Platform ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจด้านการบริหารจัดการพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบการขอสิทธิการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในภายหลัง และขออนุมัติให้ใช้เงินลงทุนที่ กฟผ. ได้เพิ่มทุนให้แล้ว มาใช้ในการร่วมลงทุนในบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. โดยมีข้อสังเกตให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

5.1.2 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณลงทุน ตามแผนงานเขายานพาหนะปี 2563 – 2568

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

5.1.3 ขอความเห็นชอบแผนงานเขายานพาหนะ ปี 2564 – 2569

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

5.1.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการของแผนงานเขายานพาหนะปี 2561 - 2566

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

5.1.5 ขอความเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานต่างๆ ตามระบบ SEPA ของ กฟผ. ประจำปี 2562 และร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ปี 2563

มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

วาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ

- ไม่มี

วาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ไม่มี

วาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป

- ไม่มี

วาระที่ 5.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วไป (พิจารณาเฉพาะกรรมการ)

- 5.5.1 ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
มติที่ประชุม เห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (โดยการนำเสนอ)

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. ในมิติสถานะการเงิน ประจำเดือน ก.ค. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ (โดยเอกสาร)

- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี
