

**วาระที่ 5.1.7 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วน
ผู้แทน กฟภ.**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 และวันที่ 18 มี.ค. 2563 เห็นชอบ
การแต่งตั้ง นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และนายศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการ กฟภ. เป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. ข้อเท็จจริง

2.1 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ครบวาระการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563

2.2 ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ.
พ.ศ. 2553 หมวด 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ.

ข้อ 12 ในกรณีที่ประธานกรรมการ กฟภ. กรรมการ กฟภ. ผู้ว่าการ หรือพนักงาน
กฟภ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. พ้นจากตำแหน่งใน กฟภ. ไม่ว่าบุคคลผู้นั้น
จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. ครบวาระ 3 ปี หรือ 6 ปี แล้วหรือไม่ก็ตาม ให้บุคคลผู้นั้นดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. บริษัทนั้นต่อไปจนถึงก่อนเริ่มวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ถัดจากวันที่พ้นจากตำแหน่งใน กฟภ. หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการ กฟภ.
กำหนด

2.3 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ครบวาระการเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการ กฟภ. แต่ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ.
พ.ศ. 2553 ข้อ 12 กรรมการทั้ง 2 คนยังคงเป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้จนถึงก่อนเริ่มวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ถัดไป (เม.ย. 2564)

2.4 นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 แต่ยังไม่มิตติคณะกรรมการ กฟภ. ร้องรับการเป็นกรรมการบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในส่วนผู้แทน กฟภ.

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วน
ผู้แทน กฟภ. ดำเนินการตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ.
พ.ศ. 2553 หมวด 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ.

ข้อ 7 กรณีบริษัทในเครือ กฟภ. ที่ กฟภ. ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการ
กฟภ. จะพิจารณาให้ผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ กฟภ. หรือ กรรมการ กฟภ. หรือผู้ว่าการ เป็นประธาน
กรรมการบริษัท

(2) กรรมการ กฟภ. หรือ ผู้ว่าการ หรือ รองผู้ว่าการ เป็นกรรมการบริษัท

4. การพิจารณา

เพื่อให้ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด มีฐานะเป็นกรรมการบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในส่วนผู้แทน กฟภ. ได้อย่างสมบูรณ์ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาแต่งตั้ง
ให้ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร และ นายศักดิ์ เสกขุนทด เป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ในส่วนผู้แทน
กฟภ. ต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 7 ม.ค. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วน ผู้แทน กฟภ. รายละเอียดตามข้อ 4 ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ