

**วาระที่ 5.1.8 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทย**

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

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 รับทราบแนวทางการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอ โดยกำหนดให้มีผู้แทนกระทรวง
เจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ
ดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้กรณีมีเหตุจำเป็น
อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามข้อบังคับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข้อ 20 คณะกรรมการ
ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน และกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้แทน กฟภ. จำนวนไม่เกิน 3 คน และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

2.2 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายยอดพจน์ วงศ์รัถมิตร | รักษาการ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) น.ส.ชุติมา ศรีปราชญ์ | กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 3) ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล | กรรมการบริษัท |
| 4) นายศักดิ์ เสกขุนทด | กรรมการบริษัท |
| 5) นายเกตุปัญญา วงศ์สีล | กรรมการบริษัท |
| 6) ผศ.บุญชัย ไสวรรณวิษกุล | กรรมการบริษัท |
| 7) ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒน์นอม | กรรมการบริษัท |
| 8) นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา | รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | กรรมการโดยตำแหน่ง |

และอยู่ระหว่างการเสนอชื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
อีก 1 คน

2.3 กฟภ. มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ลว. 31 ก.ค. 2563 ขอให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ บริษัทลูกในสังกัด กฟภ.

2.4 กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง มีหนังสือที่ มท 0201.3/20598 ลว. 28 ธ.ค. 2563 แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านบริหาร) เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ข้อบังคับของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข้อ 19 ภายใต้ข้อกำหนดของข้อบังคับนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3.2 มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามที่ ค.ร. เสนอ ในส่วนของการสรรหาและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เสนอชื่อบุคคลต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ก่อนนำเสนอประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้ง แล้ว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรี หรือดำเนินการเพื่อแต่งตั้งตาม กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจต่อไป

4. การพิจารณา

เพื่อให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 ประกอบกับจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ยังไม่ครบจำนวนตามข้อบังคับบริษัท เห็นควรนำเสนอ คณะกรรมการ กฟภ. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวง มหาดไทย (ด้านบริหาร) เป็นกรรมการบริษัทในส่วนของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จะได้ดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อไป

ผวก. มีบัญชา ลว. 12 ม.ค. 2564 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็น คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในส่วนผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ