

**วาระที่ 5.1.9 ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอม
อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ประจำปี 2564**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เห็นควรต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. พ.ศ. 2553 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 บริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กฟภ.
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2552 โดยมี กฟภ. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 จึงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เห็นชอบแนวทางการบริหารและกำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส ดังนี้

1.2.1 บริษัทในเครือที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ได้รับยกเว้นและมีได้รับยกเว้น
ให้ต้องถือปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป กำหนดให้
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้

1.2.2 ให้รัฐวิสาหกิจแม่บริหารและกำกับดูแลบริษัทในเครือที่มีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ด้วยการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ โดยใช้แนวทางตามระบบ
ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดตัวชี้วัด
(KPIs) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยครอบคลุม 3 มิติ ประกอบด้วย

- 1) มิติดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและแผนยุทธศาสตร์
- 2) มิติผลการดำเนินงาน (ด้านการเงินและมีใช้การเงิน)
- 3) มิติการบริหารจัดการองค์กร

1.3 ผวก. มีอนุมัติ ลว. 22 พ.ค. 2563 ปรับโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2565) ซึ่งสายงานยุทธศาสตร์ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานกำกับดูแลบริษัท
ในเครือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

1.4 ผวก. มีอนุมัติ ลว. 26 ต.ค. 2563 และคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.ก) 1085/2563 สั่ง ณ วันที่
26 ต.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ
โดยมีรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รผก.ย) เป็นประธานกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ รวมถึงอนุมัติวิธีการ และ
ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ

2. การดำเนินการ

2.1 คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท ฟีอีเอ
เอ็นคอมฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 และ 6 พ.ย. 2563 เพื่อหารือแนวทางและจัดทำ
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 มีมติให้ทบทวนการปรับ
น้ำหนักตัวชี้วัดด้านการเงินและแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ
พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัท ฟีอีเอ เอ็นคอมฯ อีกครั้ง

2.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 มีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดเกณฑ์ชี้วัดเป็น 3 มิติ ดังนี้

- 1) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนัก ร้อยละ 30)
- 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (น้ำหนักร้อยละ 35) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทางการเงิน และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน
- 3) การบริหารจัดการองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 35)

2.3 คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 เพื่อทราบร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ และหารือเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

การขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการตาม ข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. พ.ศ. 2553 ข้อ 3 กำหนดว่า การใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมีความจำเป็น ต้องดใช้ข้อบังคับนี้ในเรื่องใด เพื่อประโยชน์ของ กฟภ. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กฟภ.

4. การพิจารณา

เพื่อให้ กฟภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจแม่มีการบริหารและกำกับดูแลบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ โดยใช้แนวทางตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานใน 3 มิติ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 และมีหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสเชื่อมโยงกับผลการประเมินการดำเนินงานบริษัท พีโอเอ เอ็นคอมฯ ประจำปี 2564 จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ

ผวก. มีบัญชา ลว. 30 ธ.ค. 2563 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลับกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 มีมติเห็นชอบ นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต

- 1) ขอให้พิจารณาถึงสถานะการเงินของบริษัทที่ กฟภ. จะไปร่วมทุนด้วย
- 2) ศึกษาการจัดการแผนโซลาร์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งอาจจะสามารถทำเชิงธุรกิจได้ โดยอาจหารือกับ EGAT

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

6. ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี 2564 ต่อไป

มติที่ประชุม