

**วาระที่ 6.1.2 รายงานการเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ประภาศ ไพรสุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท
(Director's Pool) |
| 2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร | กรรมการบริษัท
(Director's Pool) |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวิชกุล | กรรมการบริษัท
(Director's Pool) |
| 5. นายเกตุปัญญา วงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร. แนบบุญ หุนเจริญ | กรรมการบริษัท |
| 8. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย | กรรมการบริษัท |
| 9. ผู้แทนกระทรวงพลังงาน | กรรมการบริษัท |
| 10. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 11. นายเชมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา | รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการบริษัท |

โดยให้ยกเว้นข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. พ.ศ. 2553 ข้อ 7 (1)

1.2 กฟภ. มีหนังสือ ลว. 21 มิ.ย. 2561 เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2. การดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหนังสือ ลว. 6 ส.ค. 2561 เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ประภาศ ไพรสุวรรณ | เป็น ประธานกรรมการ |
| 2. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร | เป็น กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล | เป็น กรรมการ |

-2-

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย โสวรรณวิชกุล เป็น กรรมการ
 5. นายเกตุปัญญา วงศ์ล เป็น กรรมการ
 6. นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ เป็น กรรมการ
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. แนนบุญ หุนเจริญ เป็น กรรมการ
- ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือต่อท้าย ลว. 9 ส.ค. 2561 แจ้งเรื่องดังกล่าวมายัง ผวก.

กฟภ. เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

3. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบการเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ