

วาระที่ 5.1.8 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ปัจจุบันบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 คน มีวาระการเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

ที่	กรรมการบริษัท	วันที่เข้ารับตำแหน่ง
1.	รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ (Director's Pool)	เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557
2.	นางญาใจ พัฒนสุขสันต์ (Director's Pool)	เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 แทน น.ส.ศิริสา กันต์พิทยา ที่ขอลาออกจากกรรมการแทน นางอัญชลี เต็งประทีป ที่เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2558
3.	นายเชมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา	เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560

1.2 ตามข้อบังคับของบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ หมวด 4 กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ “ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าไม่สามารถแบ่งให้เป็นสามส่วนได้ ให้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามเป็นจำนวนที่ต้องออก โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

1.3 ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดวาระ 1 คน คือ รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ รักษาการ ประธานกรรมการบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ

2. การดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ได้พิจารณากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้ รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ เป็นกรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่ง นางญาใจ พัฒนสุขสันต์ และ นายเชมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา กรรมการบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นร่วมกันว่า รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตรงตาม Skill Matrix ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรแต่งตั้ง รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ฟิอีเอ เอ็นคอมฯ ดังเดิม

-2-

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. พ.ศ. 2553 ข้อ 7 กำหนดว่ากรณีบริษัทในเครือ กฟภ. ที่ กฟภ. ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการ กฟภ. จะพิจารณาให้ผู้แทน กฟภ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟภ. ดังกล่าว ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ กฟภ. หรือ กรรมการ กฟภ. หรือ ผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการ บริษัท

(2) กรรมการ กฟภ. หรือ ผู้ว่าการ หรือ รองผู้ว่าการ เป็นกรรมการบริษัท

4. การพิจารณา

บริษัท ไฟโอ เอ็นคอมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ไฟโอ เอ็นคอมฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ พ.ศ. 2553 และ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายและ กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา จึงเห็นควรแต่งตั้ง รศ.ประภาช ไพรสวรรณา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตรงตาม Skill Matrix ในการสรรหากรรมการ บริษัท ไฟโอ เอ็นคอมฯ ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท ไฟโอ เอ็นคอมฯ ต่อไป ในอนาคต กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ไฟโอ เอ็นคอมฯ ดังเดิม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง รศ.ประภาช ไพรสวรรณา กลับเข้าร่วม ตำแหน่งกรรมการบริษัท ไฟโอ เอ็นคอมฯ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ