

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวณยศิริ
อายุ	: 72 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	: 7 เมษายน 2560
ที่อยู่ปัจจุบัน	: บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (ปี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก คุชฌีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม	: - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 56 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	: 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เซเน่ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	: ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	:	นางรวิฐา พงศ์นุชิต
อายุ	:	71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	:	14 กันยายน 2559
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (ปี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท น้ำเอนกอนกรีต (1992) จำกัด 2558 – 2561 กรรมการ / บริษัท ไวส์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	:	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร
อายุ	:	36 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	:	14 กันยายน 2559
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance), University of The Thai Chamber of Commerce - ปริญญาโท (หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี (หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	:	<ul style="list-style-type: none"> 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท นวัตกรรม 986 จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ซีเอสเต็ม 986 จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท มิตรที่อยู่ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ทรัพย์สิทธิ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ไฮท ฮอว์โลจี จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ปิ่นเกล้า-บางลำภู จำกัด 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท สำนักงาน สัจพงษ์ ทนายความ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	:	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ดำเนินการเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี

- ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ