

**ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวณย์ศิริ
<b>อายุ</b>	: 75 ปี
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ</b>	: 7 เมษายน 2560
<b>ที่อยู่ปัจจุบัน</b>	: บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (บี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) จาก Oregon State ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (M.S.C.E) จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	: Director Certification Program (DCP) 76/2006 IOD Director Accredited Program (DAP) 56/2006 IOD
<b>ตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
<b>ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา</b>	: 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เซเน่ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	: ไม่มี
<b>สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567)</b>	: ไม่มี

**ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	:	นางรวิฐา พงศ์นุชิต
<b>อายุ</b>	:	74 ปี
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ</b>	:	14 กันยายน 2559
<b>ที่อยู่ปัจจุบัน</b>	:	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (ปี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
<b>วุฒิการศึกษา</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	:	Director Certification Program (DCP) 59/2005 IOD
<b>ตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<b>ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา</b>	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด 2553 – 2566 กรรมการ / บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2554 – 2564 กรรมการ / บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</b>	:	ไม่มี
<b>สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567)</b>	:	ไม่มี

**ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**



ชื่อ – นามสกุล	:	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
อายุ	:	70 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"> <li>▪ ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>▪ ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>▪ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▪ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	:	Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010 IOD Director Certification Program (DCP) 11/2009 IOD Financial Statements for Directors (FSD) 4/2009 IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	:	<p>2558 – 2566 กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 – 2560 กรรมการ / บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)</p> <p>2556 – 2564 ประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม</p> <p>2563 – 2565 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม</p>
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567)	:	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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

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

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 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. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ