

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	: พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา
อายุ	: 71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อิสระ	: 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"> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ “เกียรตินิยมดี” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประวัติการฝึกอบรม	: Director Certification Program (DCP) 218/2016 IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	: 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568)	: ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	: นางวิฐา พงศ์นุชิต
อายุ	: 75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	: 14 กันยายน 2559
ที่อยู่ปัจจุบัน	: บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (ปี), 252/109 (ซี) อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม	: Director Certification Program (DCP) 59/2005 IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	: 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท น้ำเสกคอนกรีต (1992) จำกัด 2553 – 2566 กรรมการ / บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2554 – 2564 กรรมการ / บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568)	: ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	: ผศ. ดร.อุธีรฤทธิ ปิ๊งกร
อายุ	: 40 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	: 14 กันยายน 2559
ที่อยู่ปัจจุบัน	: บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/108 (ปี), 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 (หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ปริญญาตรี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	: <ul style="list-style-type: none">• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018 IOD• Director Accredited Program (DAP) 134/2017 IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิสเต็ม 986 จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวัตกรรม 986 จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฮท ฮอโรโลจีรี่ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิทธิ จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรที่อยู่ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิ่นเกล้า-บางลำภู จำกัด 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน สัจพงษ์ ทัศนาคความ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568)	: ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร โดยนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
6. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ