

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	:	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวณยศิริ
อายุ	:	77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	:	7 เมษายน 2560
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	:	<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) 76/2006 IOD • Director Accredited Program (DAP) 56/2006 IOD
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	:	2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนี เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)	:	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา
อายุ	:	72 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	:	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สโมสรฟุตบอลโล่เหล็กเงิน จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)	:	ไม่มี





ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
อายุ	:	72 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	14 กันยายน 2559
อิสระ		
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"> ● ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ● ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
ประวัติการทำงานใน 5 ปี ที่ผ่านมา	:	<p>2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2566 กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)</p>
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	:	ไม่มี
(ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569)		

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่สำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” ขององค์กร โดยนियามกรรมการอิสระของบริษัท สากล เอนเนอจี้ 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 ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ