



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : SKE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

จังหวัด : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ : 12160

ประเภทธุรกิจ : 1. สถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station: PMS) ให้บริการบรรจุก๊าซ NGV รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้รถขนส่งก๊าซของ ปตท. เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ
2. โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระดัง (MKP) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์
3. บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (N15 Technology) บริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากชุมชน และอุตสาหกรรมโดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
4. บริษัท แวนต้า แคปิตอล จำกัด (VANTA Capital) ดำเนินธุรกิจ Financial Technology ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000443

โทรศัพท์ : 0-2026-3451

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2026-3452

เว็บไซต์บริษัท : www.sakolenergy.com

อีเมล : companysecretary@sakolenergy.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,116,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	599,155.00	501,460.00	497,416.00
ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ (พันบาท)	226,409.00	128,086.00	120,915.00
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (พันบาท)	286,516.00	282,859.00	283,248.00
บริหารจัดการและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (พันบาท)	64,570.00	69,540.00	71,944.00
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพ์ (พันบาท)	0.00	0.00	4,200.00
อื่น ๆ (พันบาท)	21,660.00	20,975.00	17,109.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
ให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ (%)	37.79	25.54	24.31
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (%)	47.82	56.41	56.94
บริหารจัดการและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (%)	10.78	13.87	14.46
พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพ์ (%)	0.00	0.00	0.84
อื่น ๆ (%)	3.62	4.18	3.44

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	599,155.00	501,460.00	497,416.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	599,155.00	501,460.00	497,416.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-csr-policy.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-csr-policy.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

- การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-csr-policy.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	51	97	112
พนักงานหญิง (คน)	43	54	65
รวม (คน)	94	151	177

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.sakolenergy.com/files/pdf/cg-download/20170216-cg-report.pdf>

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	5	55.56

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริการรับเหมา ก่อสร้าง

2.	นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, จนส่งและโลจิสติกส์, เหมืองแร่, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3.	นาง อาธิยา สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, จนส่งและ โลจิสติกส์
4.	นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 ส.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, เหมืองแร่
5.	นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, เหมืองแร่
6.	นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน

7.	พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	30 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, ผลงานและ สาธารณูปโภค
8.	ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชย์, ผลงานและ สาธารณูปโภค
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผลงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	30 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
2. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
3. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชติกส์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	24 เม.ย. 2562	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชยกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร [1] เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พลังงานและสาธารณูปโภค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2563
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2563
3. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	30 เม.ย. 2564

4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	6 ส.ค. 2563
5. นางสาว นภาพร สาธิตธรรมพร เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ค. 2562
6. นางสาว จิตนิช ดันตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2564
7. นาย ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาง รวิฐา พงศ์บุชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร นาย ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, ขนส่งและโลจิสติกส์, เหมืองแร่, พลังงานและสาธารณูปโภค
2. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, พลังงานและสาธารณูปโภค, เหมืองแร่, ขนส่งและโลจิสติกส์
3. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	30 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, เหมืองแร่
4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	6 ส.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, เหมืองแร่
5. นางสาว นภาพร สวัสดิธรรมพ [1] เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	1 พ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, พลังงานและสาธารณูปโภค
6. นางสาว จิตนิช ตันตระกูล เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปศาสตรบัณฑิต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	1 มี.ค. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการกลยุทธ์

7.	นาย ปิยะ วิทยาโรจน์กิจ เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	1 ม.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การจัดการองค์กร
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 112
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 65
รวม (คน)	: 177

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 177
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 26
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 14.69

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งอรุณ เลิศศักดิ์นภากุล	rungarun.l@sakolenergy.com	02-0263451

• เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	jakkraphong@sakolenergy.com	02-0263451

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1. นางสาว ไศภิชฐ์ พรหมพล อีเมล: sophit@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772000 2. นาย ศักดา เกาทันท์ทอง อีเมล: sakda@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772000 3. นาย วิยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ อีเมล: waiyawat@kpmg.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-6772000	1,830,000.00	-

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค, บริการรับเหมา ก่อสร้าง
2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, พลังงานและโลจิสติกส์, เหมืองแร่, พลังงานและ สาธารณูปโภค
3. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา เพศ: หญิง อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ส.ค. 2563	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, เหมืองแร่, พลังงานและ โลจิสติกส์

4. นาย ธนาพน สุมะโรติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ส.ค. 2563	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, เหมืองแร่
5. นาย จักรพงษ์ สุมะโรติเมธา เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาดระหว่างประเทศ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564	พลังงานและสาธารณูปโภค, การ ตลาด, เหมืองแร่
6. นาง รวิฐา พงศ์บุษิต เพศ: หญิง อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, ผู้นำ, พลังงานและ สาธารณูปโภค
8. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	วิศวกรรม, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พาณิชยกรรม, พลังงานและ สาธารณูปโภค
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2565	บัญชี, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, พลังงานและสาธารณูปโภค

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง รวิฐา พงศ์บุษิต	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปังกร	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 27 เม.ย. 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาง อารีย์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

5. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง รวิฐา พงศ์บุชิต (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปกักร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ประธานกรรมการ)	-	150,000.00	300,000.00	ไม่มี
2. นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาง อาธิยา สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ธนาพน สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา (กรรมการ)	-	90,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาง รวิฐา พงศ์บุชิต (กรรมการ)	-	162,000.00	180,000.00	ไม่มี
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา (กรรมการ)	-	170,000.00	180,000.00	ไม่มี
8. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการ)	-	138,000.00	180,000.00	ไม่มี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปกักร (กรรมการ)	-	158,000.00	180,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปัทมกร (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4