



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน

ชื่อ	นายธนทิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
		
อายุ	54 ปี	51 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>
ที่อยู่	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2562	9 สิงหาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัทฯ	1 ปี	7 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBA, Sloan school of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBA (Finance &amp; International Business) University of Wisconsin, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP และ DAP จาก IOD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCP และ DAP จาก IOD</li> <li>IC License จาก SET</li> </ul>

ชื่อ	นายธนชาติ เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
<p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b> (5 ปีที่ผ่านมา)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd.</li> <li>● 2562-ปัจจุบัน : Chief Transformation Officer General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.</li> <li>● 2553-ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้งและ CEO Rizberry Co.,Ltd.</li> <li>● 2541-ปัจจุบัน : ผู้ก่อตั้ง Greenfood Global Co.,Ltd.</li> <li>● 2535-ปัจจุบัน : Partner AST Master Co.,Ltd.</li> <li>● 2562 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2558-2562 : Chief Retail and Commercial Group Officer TCC Group, Asset World Corporation Plc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2562-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงินบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด</li> <li>● 2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงินบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2562-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาการเงินบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2556-ปัจจุบัน : กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด</li> <li>● 2549-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2556-2562 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น</b> (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2563)</p> <p>- กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน</p>	<p>ไม่มี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<p>- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด</li> </ul>
<p>- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

ชื่อ	นายธนทิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2563)		
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2563		
- คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100%	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-
- คณะกรรมการค่าตอบแทน	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	1/1 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-