



## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน

ชื่อ	นายธนชาติ เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
		
อายุ	57 ปี	54 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>กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน</li> </ul>
ที่อยู่	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล7 แยก4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2562	9 สิงหาคม 2556
จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัทฯ	5 ปี	11 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>

ชื่อ	นายธนทิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
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> <li>• Life Insurance Agent License จาก คปภ</li> <li>• Non-life Insurance Agent License จาก คปภ</li> <li>• Certified Financial Planer Module1-Module6</li> <li>• กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต)</li> <li>• คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd.</li> <li>• (2553-ปัจจุบัน): ผู้ก่อตั้งและ CEO Rizberry Co.,Ltd.</li> <li>• (2535-ปัจจุบัน): Partner AST Master Co.,Ltd.</li> <li>• (2562-2564): Chief Transformation Officer General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.</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>• (2565-ปัจจุบัน): กรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการค่าตอบแทน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2556-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2556-ปัจจุบัน): กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด</li> <li>• (2549-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-2565): กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ	นายธนทีต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน	ไม่มี	• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน	• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd	• กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2566) - กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกภาวะ	ไม่มี	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2566 - 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 และพัฒนาความยั่งยืน	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-