

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ท่าน

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	นายธนิต เจริญจันทร์
		
อายุ	74 ปี	57 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) • ประธานกรรมการค่าตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	• ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) • ประธานกรรมการสรรหา • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามคํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	11 เมษายน 2555	1 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ	11 ปี	5 ปี
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	• MBA, Sloan school of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม	• DCP และ DAP จาก IOD • ACP จาก IOD • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	• DCP และ DAP จาก IOD

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	นายธนิต เจริญจันทร์
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	• (2567-ปัจจุบัน): กรรมการ บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด • (2566-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) • (2566-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด(มหาชน) • (2562-ปัจจุบัน): ประธานกรรมการค่าตอบแทน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) • (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) • (2558-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • (2555-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด(มหาชน) • (2555-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) • (2565-2566): กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) • (2562-2565): ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) • (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd. • (2553-ปัจจุบัน): ผู้ก่อตั้งและ CEO Rizberry Co.,Ltd. • (2535-ปัจจุบัน): Partner AST Master Co.,Ltd. • (2562-2564): Chief Transformation Officer General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) - กิจกรรมที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน	• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ	นายวินัย วิทวัสการเวช	นายธนิต เจริญจันทร์
	• กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)	
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน	• กรรมการ บริษัท ไอโคโค (ประเทศไทย) จำกัด	• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2567)		
- กรรมการ	270,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%	ไม่มี
- คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	ไม่มี	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2567		
- คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการตรวจสอบ	-	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการสรรหา	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%