

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน

ชื่อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นายชนนิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
			
อายุ	57 ปี	58 ปี	56 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการสรรหา</li> <li>กรรมการค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	10 กันยายน 2542	1 สิงหาคม 2562	9 สิงหาคม 2556
จำนวนปีที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ	27 ปี	7 ปี	13 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBA(Finance), University of Wisconsin, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBA, Sloan school of Management,Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 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 สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>

ชื่อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นายธนทิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAP และDCP จาก IOD</li> <li>• CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>• SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> <li>• Anti-Corruption จาก IOD</li> <li>• CMA จากสถาบันวิชาการตลาดทุน</li> </ul>	<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>• Investment Consultant (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 Module 1-Module 6</li> <li>• กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต)</li> <li>• คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2565-ปัจจุบัน): กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2564-ปัจจุบัน): รองประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2552-ปัจจุบัน): กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-2565): กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globex 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (2565-ปัจจุบัน): กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): กรรมการค่าตอบแทน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ที่ปรึกษาการเงินบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ที่ปรึกษาการเงินบริษัท กรุงเทพ</li> <li>• (2562-ปัจจุบัน): ที่ปรึกษาการเงินบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>• (2556-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นายชนทิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>(2556-ปัจจุบัน): กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด</li> <li>(2549-ปัจจุบัน): กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> <li>(2562-2565): กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทฯ อื่น (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568) - กิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทฯ จดทะเบียน	ไม่มี	<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>
- กิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขัน ทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 21 ส.ค. 2568) - กรรมการ	108,876,258 หุ้น คิดเป็น 20.33%	ไม่มี	ไม่มี
- คู่สมรสและบุตร ตาม ม.258	25,469,911 หุ้น คิดเป็น 4.76%	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	หลานคุณสุภา พี่สาวคุณธรรมิก	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อ	นางปัทมา เลี้ยวษ์	นายธนทิต เจริญจันทร์	นางวีระวรรณ บุญขวัญ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2568			
- คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%	6/6 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100%	4/4 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-
- คณะกรรมการ ค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและพัฒนา ความยั่งยืน	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%
- คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	2/2 ครั้ง คิดเป็น 100%	-