

**ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

ชื่อ - นามสกุล

นายประดิษฐ์ ศิวัตตานนท์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 353/3 ซอยสันติภาพ 1 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ



การศึกษา

- ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

หลักสูตรกรรมการ

- อบรมหลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 1/2547 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 3/2543 (IOD)
- อบรมหลักสูตร DAP 2004 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2547 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Monitoring the System of internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Role of The Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 (IOD)
- อบรมหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 (IOD)
- อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

(ย้อนหลัง 5 ปี)

- นักวิชาการประจำคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สมทู่แทนราษฎร
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สมทู่แทนราษฎร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียแลมบริกจิลลิซซิง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท อนุศาสน์ จำกัด (มหาชน) (NUSA) จำนวน 700 หุ้น
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ชื่อ - นามสกุล	นายมานพ วัฒนภูมิภักดี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 117/159 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - อบรมหลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP) รุ่นที่ 3 สถาบัน Kellogg School of Management, North-western University สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116 (IOD) - อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27/2017 (IOD) - อบรมหลักสูตร พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤๅษาศิริ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	-รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง