



**ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ชื่อ - นามสกุล	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 353/3 ซอยสันติภาพ 1 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A. - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 (IOD) - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee 6/2008 (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 13/2013 (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediary (CGI) 1/2014 (IOD) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) 	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ประสบการณ์ทำงาน
(ย้อนหลัง 5 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 บริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA) จำนวน 700 หุ้น

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561


- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ชื่อ - นามสกุล	นายพิบูลย์ วรรณรณปรีชา	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 141/42 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านความมั่นคง (Master of Defence Studies University of New South Wales, UNSW Australia) - ปริญญาตรี วทบ.ทอ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 6

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายสันติ บุญประคับ