



**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง**

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ</b>	4 ปี 4 เดือน	
<b>อายุ</b>	71 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
<b>การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee 6/2008 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 13/2013 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediary (CGI) 1/2014 (IOD)</li> </ul>	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA

- กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาकारแลนด์ 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 4 บริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาकारแลนด์ 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)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 3

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  
10 ปี ที่ผ่านมา


ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ เป็นกรรมการ อีควาระหนึ่ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายพิบูลย์ วรรณรณปรีชา	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ	1 ปี 4 เดือน	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 141/42 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ด้านความมั่นคง (Master of Defence Studies University of New South Wales, UNSW Australia)</li> <li>- ปริญญาตรี วทบ.ทอ. (วิศวกรรมเครื่องกล)</li> </ul>	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2019	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง</li><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง</li></ul>

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