




**ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด ศรี	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 222/29 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) - เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	



NUSASIRI


LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรีเป็นกรรมการ อีกราวะหนึ่ง



**ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ชื่อ - นามสกุล	นางสิรินงคร์นารถ เพรียวพานิช	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 3212 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<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)	<p>ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮีโบบี ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาร์มี คอนซัลแทนท์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้า เพียวทิว จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้าฟู้ด จำกัด - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท ทรุวิชั่น จำกัด - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ Shanghai Kinghill Limited - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ CT Bright Holding Limited 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

รวมตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวน 7 บริษัท

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮีปโปโป ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาร์มี คอนซัลแทนท์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้า เพียวทิว จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้าฟู้ด จำกัด
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท ทูวิชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ Shanghai Kinghill Limited
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ CT Bright Holding Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสิรินกรีนดา เปรียวพานิช เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง