

ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ - นามสกุล

นายธีรรัช โปษยานนท์

ประเภทกรรมการ

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

- Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA (with honor)
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) รุ่น 31/2005

ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA

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

ประสบการณ์ทำงาน

(ย้อนหลัง 5 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ (MM International Program)
- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอยุธยา อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท
- กรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ



ประสบการณ์ทำงาน  
(ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)

- มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม
- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท KINGSMEN CMTI จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัททรีแพคอินโนเวชั่นจำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล  
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/  
การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่นๆ


ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 0 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 0 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรวัช โปษยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด ศรี	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 222/29 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)</li> <li>- เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง</li> </ul>

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