

นายนิคม วาณิชวัฒนรำลึก



อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมาย

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

1 วาระ / 1 ปี 11 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการบริษัท
บมจ. ไอที กรีน
- คณะอนุกรรมการยุติธรรม ในคณะกรรมการกฤษฎีกา การยุติธรรม
และตำรวจ วุฒิสภา
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
บจก. สี่พระยาการพิมพ์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย และบริษัทในเครือเอสซีจี
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์ และบริษัทในเครือ
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บจก.โตชิบาอุตสาหกรรม
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บจก.ไทยโตชิบาโลที่ติง
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.ซูเปอร์โลท์ เอ็นเค โฮลดิ้ง
- ผู้จัดการ สำนักงานกฎหมายมารุต-รุจิระ บุณนาค

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง
- คณะกรรมการความเสี่ยงและธรรมาภิบาล : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างอิสระ

ดร.จิตรเกษม งามนิล



อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

กรรมการบริหาร

การศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. (IC Design), DIC จาก Imperial College London, the University of London
- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 107 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors : FSD โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยี

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

1 วาระ / - ปี 3 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565)

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Techno for Life และรายการบ้านเขาเมืองเรา สถานีวิทยุ อสมท. FM 99MHz.
- คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
- นายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติแห่งประเทศไทย IEEE Thailand
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- อนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)

- คณะกรรมการวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon ซึ่งชนะเลิศประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับนานาชาติ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 0 ครั้ง จากจำนวน 0 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 0 ครั้ง จากจำนวน 0 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นางชลรัก สายวัฒน์



อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย

การศึกษาและการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร High Impact Presentations Workshop โดย Dale Carnegie Training
- หลักสูตร CFO รุ่น2 โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Tax Consultant โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักภาษีมืออาชีพ (Micro Master of Tax Administration) โดย Bangkok Training Center

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบัญชีบริหาร
- ด้านการสอบบัญชี

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

- วาระ / - ปี - เดือน

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานไพร์ชวอเตอร์เฮาส์
- เจ้าหน้าที่วางระบบสารสนเทศ บริษัทแอ็คชั่นคอมพิวเตอร์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและสารสนเทศ บริษัทริชมอนด์ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีแบบการเงิน บริษัทไทยโครสเลอร์อโตโมทีฟ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทเดกซ์ซ่า คอนสตรัคชั่นเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
- CFO บริษัทแม่ฟแอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- CFO บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
- ผู้สอบบัญชีอิสระ
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีบริหาร บริษัท สหธารวัฒน์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท จุลการ จำกัด
- กรรมการบริษัท เอพีแอล ฟาร์มา ไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

0.006%

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท : 0 ครั้ง จากจำนวน 0 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 0 ครั้ง จากจำนวน 0 ครั้ง

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ