

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program รุ่น 208/2015 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 - หลักสูตร (BSI) รุ่น 3/2017	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2559 - 2561 2560 - ปัจจุบัน 2555 - 2560	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - ประธานบริหารสายบัญชี การเงินและพัฒนาธุรกิจ - ประธานบริหารสายบัญชี การเงินและพัฒนาธุรกิจ - รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น บจก. สยามเรลเวย์ ดีเวล lopเม้นท์ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ - ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ จำหน่าย และซ่อม บำรุงหัวรถจักร หัวรถไฟ - ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ลงทุนในบริษัทย่อย - ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายพลธัญ เปียถนอม - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและนวัตกรรม - กรรมการตรวจสอบ	65	- ปริญญาโท การจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ - Director Accreditation Program 78/2009 - Director Certification Program 118/2009 - Audit Committee Program (ACP)	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงและ นวัตกรรม - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซิก้า อินโนเวชัน	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zincและ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ
					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก.ไทยออร์แกนิก วิสาหกิจเพื่อสังคม	- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม เกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก.เอ็มดีค อินเตอร์เทรด	- ส่งออก
					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก.สร้างคนเก่ง	- พัฒนาการฝึกอบรม
					2553 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี	- ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
					2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก.เอ็มดีค โฮลดิ้ง	- ให้บริการที่ปรึกษาและให้ คำแนะนำปัญหาทางธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นางเอมอร โชติยะปุตตะ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	53	- ปริญญาโท หลักสูตรผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย เกริก - Director Accreditation Program 126/2016 - Company Secretary Program (IOD) 69/2016	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น บจก. เอส.พี.ซี.พีริเซียส เมททอล	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ - การผลิตโลหะมีค่า
4. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ - กรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ นวัตกรรม - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	42	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม - Director Accreditation Program 2014 - Director Certification Program รุ่น 198/2014 - MDICP รุ่น 15	30.10	น้องชายคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และเป็นพี่ชาย คุณมณฑา ทัสฐาน, คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และ คุณธีรนาถ งามจิตรเจริญ	2541 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม - กรรมการ	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น บจก.ไทยออร์แกนิก วิสาหกิจเพื่อสังคม	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zincและ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม เกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	43	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยม)	1.99	พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ, คุณมณฑา ทัสฐาน , คุณเมทินี งามจิตรเจริญ และ	2541 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 		<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program 2014 - Director Certification Program รุ่น 198/2014 - อบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31-2016 - อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 22/2017 - Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 		คุณธีรนาท งามจิตตเจริญ		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ 		และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
6. นายธีรนาท งามจิตตเจริญ <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	36	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science in Service Management and Design Warwick University (United Kingdom) - Master of Engineer in Engineering Management Chulalongkorn University - ปริญญาตรี Computer Science มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - Director Certification 	2.99	น้องชายคุณศุภกิจ งามจิตตเจริญ, คุณวรลักษณ์ งามจิตตเจริญ, คุณมณฑา ทัสฐาน, และคุณเมทินี งามจิตตเจริญ	2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ 	บมจ. ชีไก อินโนเวชั่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program รุ่น 209/2015 - MDICP รุ่น 15 - Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 18						
7. นางมณฑา ทัดฐาน - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่าย Demand	40	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - Director Accreditation Program รุ่น 126/2016	1.49	น้องสาวคุณวราลักษณ์ งามจิตตรเจริญ และ คุณศุภกิจ งามจิตตรเจริญ และเป็นพี่สาวคุณเมทินี งามจิตตรเจริญ และคุณธีรนาถ งามจิตตรเจริญ	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่าย Demand	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
8. นางสาวเมทินี งามจิตตรเจริญ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	38	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี	2.99	น้องสาวคุณศุภกิจ งามจิตตรเจริญ คุณวราลักษณ์ งามจิตตรเจริญ , คุณมณฑา ทัดฐาน และเป็นพี่สาว คุณธีรนาถ งามจิตตรเจริญ	2547 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ
9. นางสาวชลธร งามจิตตรเจริญ - ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ Supply	37	- ปริญญาตรี โฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้องของคุณ ศุภกิจ งามจิตตรเจริญ , คุณวราลักษณ์ งามจิตตรเจริญ, คุณมณฑา ทัดฐาน , คุณเมทินี งามจิตตรเจริญ และ	2546 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายการ จัดการ Supply	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
				คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ				
10. นางสาวสุติพร เขียววง - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	39	- ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ปทุมธานี จักรวรรดิ	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2547- 2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน - ผู้จัดการ	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น บจก. สำนักงาน ทีเอส	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zincและ ท่อเหล็กร้อยสายไฟ - ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
11. นางสาวธนิศา เกรียงพานิช - เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์	43	- ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา - Company Secretary Program 68/2016 - CPIAT (ผู้ตรวจสอบภายในมือ อาชีพ) สมาคมผู้ตรวจสอบ ภายใน IA - HCME การบริหารทุนมนุษย์ - MDICP 15 โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ ยกระดับความสามารถในการ แข่งขัน - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารต้นทุน - ISO 9001: 2015 Requirements	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ซิก้า อินโนเวชั่น	- ผลิตและจำหน่ายเหล็ก โครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้
 - 4.1 ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - 4.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ.ซิก้า อินโนเวชั่น
1. นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	C , AC , II
2. นายพลรชฎ เปี้ยณอม	AC , II
3. นางเอมอร ไซติยะปุตตะ	AC , II
4. นายศุภกิจ งามจิตร์เจริญ	CEO , I , III
5. นางสาววรลักษณ์ งามจิตร์เจริญ	MD , I , III
6. นายธีรนาท งามจิตร์เจริญ	M , I , III
7. นางมณฑา ทัสฐาน	M , I , III
8. นางสาวเมทินี งามจิตร์เจริญ	M , III
9. นางสาวชลธร งามจิตร์เจริญ	M
10. นางสาวฐิติพร เขียวยวง	CFO

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ
M = ผู้บริหาร I = กรรมการ II = กรรมการอิสระ III = กรรมการบริหาร CFO = ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน