

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และเลขานุการบริษัท

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายชาญ เลียวภาณุวงศ์	● ประธานกรรมการ	60	24 เม.ย.2557	การอบรมแบบทบทวนที่กรม เป็นกรรมการ	31.61	-เป็นสามีของ นางวรรณกมล	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่
	● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)			● หลักสูตร DCP 190/2014		-เป็นบิดาของ นายธนสิทธิ์	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอปเปิ้ล ฟาร์ม	ให้บริการห้องพัก
				● หลักสูตร DAP 118/2015		นายจิตติชัย	2540-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
						นางสาวปรีศรา	2544-2558	กรรมการ	บจ. บิ๊ก คาเมร่า (2001)	ตัวแทนจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางวรรณกมล เลียวภาณุวงศ์	● กรรมการ	57	24 เม.ย.2557	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	9.11	-เป็นมารยาของ นายชาญ	2559-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่
	● รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)			กรุงเทพมหานครวิทยาลัย การอบรมแบบทบทวนที่กรม เป็นกรรมการ		-เป็นการดของ นายธนสิทธิ์	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่
				-		นายจิตติชัย	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไมเคิล ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่าทรัพย์สิน
						นางสาวปรีศรา	2540-2558	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
นายธนสิทธิ์ เลียวภาณุวงศ์	● กรรมการ	34	24 เม.ย.2557	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	10.60	-เป็นบุตรของ นายชาญและ นางวรรณกมล	2557-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธาน	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่
	● กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)			- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์		-เป็นพี่ชายของ นายจิตติชัย และ นางสาวปรีศรา	2557-2558	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
								กรรมการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า (2001)	ตัวแทนจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่
								กรรมการและรองประธาน	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง											
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง				
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นายจิตติชัย เรืองกาญจนวงศ์				การอบรมแบบทบทวนหน้าที่การเป็นกรรมการ ● หลักสูตร DAP 111/2014			2553-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	หจก. ไชยดี 999	ให้บริการที่ปรึกษา สอนอบรม ซ่อมแซม ติดตั้งและออกแบบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ลงทุนในบริษัทอื่น	
							2557-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
							2546-2557	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. บิ๊ก คาเมรา	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
							2558-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์	บมจ. บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
							2557-2558	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
							2557-2558	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บจก. ไมเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. บิ๊ก คาเมรา	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
							2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไมเคิล ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. บิ๊ก คาเมรา	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
							2546-2557	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. บิ๊ก คาเมรา	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายอาทิตย์ ชื่นหิรัญชัย	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	34	24 เม.ย.2557	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Washington State University, U.S.A. - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอีสต์ลัมซิงกู การอบรมแบบทบทวนหน้าที่การเป็นกรรมการ ● หลักสูตร DAP 11/2014 	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์มือถือ
							2559-ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากัลยาณีและวางแผนการลงทุน	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	พลังงานและสาธารณูปโภค
							2557-2558	กรรมการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์มือถือ
							2555-2559	Loan Compliance & Project Financing Manager	บจก. ซอนนี่ดีกรี โซลาร์ (ประเทศไทย)	พลังงานแสงอาทิตย์
							2552-2555	Relationship Manager , Corporate Banking Department	บมจ. ธนาคาร ธนชาด	ธนาคาร
ดร. สุวิทย์ ธีรวัณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	24 เม.ย.2557	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / การเงิน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / การตลาด University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. การอบรมแบบทบทวนหน้าที่การเป็นกรรมการ ● หลักสูตร DCP 24/2002 	-	-	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์มือถือ
							2553-2557	สมาชิกคณะทำงานเศรษฐกิจ-ภาคบริการ	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
							2557-2557	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์มือถือ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ศดร.ภูษิฐาน รั้งกุลณัฐวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	42	24 เม.ย.2557	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่
				- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์			2558-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	สถาบันการศึกษา
				- ปริญญาโท Statistics Washington State University, USA.			2553-2558	รองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	สถาบันการศึกษา
				- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA.			2552-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	สถาบันการศึกษา
				การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ			2557-2557	กรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่
นางหญิย สุริยง	กรรมการตรวจสอบ	58	24 เม.ย.2557	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่
				- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ			2547-2559	ผู้อำนวยการฝ่าย กำกับการปฏิบัติงานธุรกิจ ธนาคาร 2	บมจ. ธนาคารทหารไทย	ธนาคาร
				หลักสูตร DAP 113/2014			2557-2557	กรรมการตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่
นางสาวสุติมา คล่องประทีปผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	34	-	- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่
				- ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์			2557-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายก/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพรหมฤทธิ์ วัชรฤทธิกาญจน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	45	-	- ปริญญาโท Financial Engineering Mälardalen University, Sweden - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท Management Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2557-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่
							2556-2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่
							2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์เคลื่อนที่
							2552-2558	ผู้จัดการอาวุโส	บจ. ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์	จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์เคลื่อนที่
นางสาวปรีดา เขียวกาญจวงศ์	เลขานุการบริษัท	32	-	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ	2.48	- เป็นบุตรของ นายชาญและ นางวรรณกมล - เป็นน้องสาวของ นายธนสิทธิ์ และนายชิตชัย	2538-2552	Country Manager	บจ. เจ็บเซนแอนเดิลส์เซ็น	จำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ
							2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ตัวแทนจำหน่ายกล้องและโทรศัพท์มือถือ
							2557-2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนในบริษัทอื่น
							2557-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่
							2555-2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก. บิ๊ก คาเมร่า	ตัวแทนจำหน่ายกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่



(2) รายละเอียดการดำเนินงานของ กรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทเอกชนของ

	1. บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						
	2. บริษัท ไมโครส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด						
	3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทคดี 999						
	4. บริษัท โตโยตรอน แอ็คเซสมบิลิ จำกัด						
	5. บริษัท อีโด้ ไกลูชั่น จำกัด						
	6. บริษัท แฮปปี้ อิลด์ ฟาร์ม จำกัด						

หมายเหตุ : X=ประธานกรรมการ / =กรรมการ // =ผู้บริหาร

15/10/2019

(3) หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบาย ข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
3. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) ประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
 - (3) หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (4) หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (5) รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 - (6) รายงานประจำปี (Annual Reports)
 - (7) แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
9. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
10. จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

