

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|--------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 64 | - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สาขาบัญชี/ บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | ร้อยละ 0.14 | -ไม่มี- | ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2538 - ปัจจุบัน ปี 2555 – ปี 2556 ปี 2551 – ปี 2555 | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ กรรมการ อัครราชทูต ฝ่ายการ พาณิชย์ รองอธิบดี กรม ส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. แปซิฟิค ริม อินเตอร์เทรต กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 45 | - ปริญญาโท การจัดฟัน University of London - ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016 | ร้อยละ 70.00 | คู่สมรสของนางดู ซินดา เงิน | ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่น เดนทัล เซ็นเตอร์ บจก. เดนทัล ออล (ประเทศ ไทย) บจก. โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|--|--------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| | | | | | ปี 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา |
| | | | | | ปี 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เดอะ เนเจอร์ คลิฟ |
| | | | | | ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อันดา บีช รีสอร์ท |
| 3. นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ | 67 | - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | ร้อยละ 0.15 | -ไม่มี- | ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2537 – ปี 2553 | กรรมการอิสระ รองผู้อำนวยการ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น องค์การคลังสินค้า |
| 4. นางอุษินดา เงิน กรรมการ | 40 | - ปริญญาโท Analysis Design and Management of Information System, University of London, LSE - ปริญญาตรี Accounting and Finance, University of London, LSE Economics and Political Science - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | ร้อยละ 70.00 | คู่สมรสของนาย พรศักดิ์ ตันตาป กุล | ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่น เดนทัล เซ็นเตอร์ บจก. อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา |
| 5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 40 | - ปริญญาโท การบัญชีและการเงิน Macquarie University, Australia - ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016 | -0- | -ไม่มี- | ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปี 2558 ปี 2556 – ปี 2557 | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ Audit Partner and Technical Audit Partner Head of Risk | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บมจ. โรงพยาบาลวัฒโนแพทย ตรัง ANS Audit Co., Ltd. AP (Thailand) PLC |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|--|--------------|--|--|---|------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| | | | | | ปี 2554 – ปี 2556 | Assessment Business Process Consulting Manager | QAD (Thailand) Limited |
| | | | | | ปี 2543 – ปี 2554 | Senior Audit Manager | Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ | 49 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | ร้อยละ 0.01 | -ไม่มี- | ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2556 – ปัจจุบัน | Product Division Manager | บจก. อินแกรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (ประเทศ ไทย) |
| | | | | | ปี 2554 – ปี 2556 | Sales and Marketing Manager | บจก. ซีดีเอ็นเอ |
| | | | | | ปี 2551 – ปี 2554 | Sales Division Manager | บจก. ฟู้ดส์ ชิสเต็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย) |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ | 46 | - ปริญญาโท Financial Services, University of New South Wales - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | -0- | -ไม่มี- | ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2553 – ปัจจุบัน | Partner | บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพีรเมียร์ |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการ | 41 | - ปริญญาโท การเงินการลงทุน Georgia State University | -0- | -ไม่มี- | ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|--|--------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| ตรวจสอบ | | - ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | | | ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปี 2557 ปี 2547 – ปี 2556 | หุ้นส่วน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโส | บจก. แกรนด์ ออดิท บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ บจก. โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอเซียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม บจก. บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอด ไวเซอร์ บจก. เอเอสที มาสเตอร์ |
| 9. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูล พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 40 | - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ร้อยละ 0.01 | -ไม่มี- | ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปี 2558 ปี 2548 – ปี 2555 | ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี และ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น |
| 10. นายศุภกิตติ ช้องสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั่วไป | 34 | - ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | -0- | -ไม่มี- | ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปี 2559 | ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารทั่วไป ผู้จัดการสาขา | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |

หมายเหตุ : (1) นายพรศักดิ์ ต้นตাপกุล นางลูซินดา เจิน และนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรส

1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร

| | บริษัทฯ | บริษัทย่อย | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | |
|---------------------------|---------|------------|-----|------|---------------------|---|---|---|---|---|
| | | BIDC | DAT | BIDH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ | X | | | | | | | | | |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล | // | / | / | / | / | / | | | / | |
| 3. นางสาวเสาวนีย์ บุญผลิต | / | | | | | | | | | |
| 4. นางลูซินดา เงิน | / | / | | | / | | | | | |

| | บริษัทฯ | บริษัทย่อย | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|-----|------|---------------------|---|---|---|---|---|
| | | BIDC | DAT | BIDH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล | // | | | | | | | | | |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย | / | | | | | | | | | |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒนโกมล | / | | | | | | | | | |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย | / | | | | | | | / | | / |
| 9. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชย์ | /// | | | | | | | | | |
| 10. นายศุภกิตติ ช้องสุข | /// | | | | | | | | | |

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

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. บริษัท อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
2. บริษัท เดอะ เนเจอร์ คลิฟ จำกัด
3. บริษัท จีเอ็ม คลับ 61 จำกัด
4. บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท อันดา บีช รีสอร์ท จำกัด
6. บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด