

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	65	- 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 ชั่วคราวชุด ฝ่ายการ พาณิชย์ รองอธิบดี กรม ส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. แปซิฟิค ริม อินเตอร์เทรด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
2. นายพรศักดิ์ ตันตาปุก รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	47	- ปริญญาโท การจัดฟัน University of London - ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016	ร้อยละ 64.56	คู่สมรสของนางลู ซินดา เงิน	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่น เดนทัล เซ็นเตอร์ บจก. โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดนทัล ออล (ประเทศไทย)
					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	69	- 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	41	- 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 64.56	คู่สมรสของนาย พรรคิทธิ์ 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 วาณิชยก่อกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	41	- ปริญญาโท การบัญชีและการเงิน Macquarie University, Australia - ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016	ร้อยละ 0.08	-ไม่มี-	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) บจก. เดนทัล ออล (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลวิวัฒนแพทย์ ตรัง
					ปี 2557 – ปี 2558	Audit Partner and Technical Audit Partner	ANS Audit Co., Ltd.
					ปี 2556 – ปี 2557	Head of Risk Assessment	AP (Thailand) PLC
					ปี 2554 – ปี 2556	Business Process Consulting Manager	QAD (Thailand) Limited
					ปี 2543 – ปี 2554	Senior Audit Manager	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
6. นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017	-0-	-ไม่มี-	ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	Solution Client Manager	บจก. ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศ ไทย) จำกัด
					ปี 2556 – ปี 2561	Product Division Manager	บจก. อินแกรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (ประเทศ ไทย)
					ปี 2554 – ปี 2556	Sales and Marketing Manager	บจก. ซีดีเอ็นเอ

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2551 – ปี 2554	Sales Division Manager	บจก. ฟู้ดส์ ชิสเต็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย)
7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒนโกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	47	- ปริญญาโท Financial Services, University of New South Wales - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017	-0-	-ไม่มี-	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ Partner	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามปริเมียร์
8. นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	42	- ปริญญาโท การเงินการลงทุน Georgia State University - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017	-0-	-ไม่มี-	ปี 2562 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2557 – 2560 ปี 2557 – 2560 ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปี 2557 ปี 2547 – ปี 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ หุ้นส่วน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโส	บมจ. แอสเซียน เทคโนโลยี บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บมจ. ปิวดี้ คอมมูนิตี้ บจก. แกรนด์ ออดิท บจก. โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. เอเซียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม บจก. บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอด ไวเซอร์ บจก. เอเอสที มาสเตอร์

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายอดิศักดิ์ เชื้อตระกูล พาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท	41	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร้อยละ 0.01	-ไม่มี-	ปี 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี และ เลขานุการบริษัท	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2555 – ปี 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค
					ปี 2548 – ปี 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น
10. นายศุภกิตติ ช้องสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั่วไป	35	- ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-0-	-ไม่มี-	ปี 2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บริหารทั่วไป	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2556 – ปี 2559	ผู้จัดการสาขา	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดนทัล ออด (ประเทศ ไทย)

หมายเหตุ : (1) นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล นางลูซินดา เงิน และนายประทีป วาณิชย์กกุล 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	DVT	BIDH	DAT	1	2	3	4	5	6
1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ	X										
2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล	//	/	/	/	/	/	/			/	
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญผลิต	/										
4. นางลูซินดา เงิน	/	/				/					

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		BIDC	DVT	BIDH	DAT	1	2	3	4	5	6
5. นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล	//		/		/						
6. นายไพโรจน์ เจตน์ชัย	/										
7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	/										
8. นายวิบูลย์ พจนาลัย	/								/		/
9. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพานิช	///										
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