

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 <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	66	- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สาขาบัญชี/ บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017	ร้อยละ 0.12	-ไม่มี-	ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แปซิฟิค रिम इंटेर्रोเทรต
					ปี 2555 – ปี 2556	อัครราชทูต ฝ่ายการ พาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
					ปี 2551 – ปี 2555	รองอธิบดี กรม ส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์
2. นายพรศักดิ์ ตันตาปุก รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	- ปริญญาโท การจัดฟัน University of London - ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016	ร้อยละ 64.99	คู่สมรสของนางลู ซินดา เงิน	ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอก อินเทอร์เน็ต เดนทัล เซ็นเตอร์
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดนทัล ออล (ประเทศ ไทย)
					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	70	- 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	42	- 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 64.99	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 วาณิชยกกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	42	- ปริญญาโท การบัญชีและการเงิน Macquarie University, Australia - ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016	ร้อยละ 0.04	-ไม่มี-	ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2562 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีและการเงิน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น บจก. เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ ปอเรชั่น บจก. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดนทัล ออด (ประเทศ ไทย)
					ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ 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 Senior Consulting Manager	QAD (Thailand) Limited
					ปี 2543 – ปี 2554	Senior Audit Manager	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
6. นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	51	- 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)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2554 – ปี 2556	Sales and Marketing Manager	บจก. ซีดีเอ็นเอ
					ปี 2551 – ปี 2554	Sales Division Manager	บจก. ฟู้ดส์ ซีเอสดีเอ็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย)
7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	48	- 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 สยามปริเมียร์
8. นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	43	- ปริญญาโท การเงินการลงทุน Georgia State University  - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017	-0-	-ไม่มี-	ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอสเซียน เทคโนโลยี
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน	บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้
					ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเซียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูล พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท	42	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร้อยละ 0.01	-ไม่มี-	ปี 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี และ เลขานุการบริษัท	บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2555 – ปี 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจก. เอ็มสตาร์ เน็ทเวิร์ค
					ปี 2548 – ปี 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น

หมายเหตุ : (1) นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล นางลูซินดา เงิน และนายประทีป วาณิชย์ก่อกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของผู้สมรส

## 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	7	8	9
1. นางณัฐรา รัตนเลิศ	X													
2. นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล	//	/	/	/	/	/	/	/						
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญผลิต	/													
4. นางลูซินดา เงิน	//	/				/								

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

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

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

- |  |   |                                   |                                 |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. บริษัท อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด    | 2. บริษัท เดอะ เนเจอร์ คลิฟ จำกัด         | 3. บริษัท อันดา บีช รีสอร์ท จำกัด | 4. บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง |
| 5. บริษัท เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 6. บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด | 7. บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้         | 8. บมจ. ไทย อิงเกอร์โฮลดิ้ง     |
| 9. บมจ. แอสเซียน เทคโนโลยี                     |   |                                   |                                 |