

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 | 67 | - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ สาขาบัญชี/ บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | ร้อยละ 0.12 | -ไม่มี- | ปี 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2555 – ปี 2556 | อัครราชทูต ฝ่ายการ พาณิชย์ | กระทรวงพาณิชย์ |
| | | | | | ปี 2551 – ปี 2555 | รองอธิบดี กรม ส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ | กระทรวงพาณิชย์ |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|--------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 2. นายพรศักดิ์ ตันตาปลูก รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 49 | - 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 อินเตอร์เนชั่น เดนทัล เซ็นเตอร์ |
| | | | | | ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | | | | | ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) |
| | | | | | 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 | 71 | - 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 |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|--------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 4. นางลูซินดา เงิน กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร | 43 | - 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. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | 42 | - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจ (เทียบเท่าเกียรตินิยม) City University - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์/Warwick University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ นิยม) London School of Economic(LSE) - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016 | -0- | -ไม่มี- | ปี 2563 – ปัจจุบัน ปี 2561 - ปี2562 ปี 2561-2562 ปี 2557-2561 ปี 2550-2556 ปี 2546-2550 | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ คณะทำงานรัฐมนตรี ประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (ทีม เศรษฐกิจ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์ การลงทุนและการ ต่างประเทศ กรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า และเศรษฐกิจ รองผู้จัดการ (ฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ) | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี, ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) ชมเลเรียลเอสเตททักซ์ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำ ประเทศไทย บริษัท ดีลอยท์ แอนด์ ทัช (สำนักงานเคมบริดจ์) |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|--|--------------|--|--|---|------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ | 52 | - 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 |
| | | | | | ปี 2551 – ปี 2554 | Sales Division Manager | บจก. ฟูลิตี ซีเอสดีเอ็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย) |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ | 49 | - 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 |
| | | - | | | | | |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|--------------|---|--|---|------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ | 44 | - ปริญญาโท การเงินการลงทุน Georgia State University - ปริญญาตรี พยาณศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 134/2017 | -0- | -ไม่มี- | ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวช กรรม |
| | | | | | ปี 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. แอสเซียน เทคโนโลยี |
| | | | | | ปี 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน | บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง |
| | | | | | ปี 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ |
| | | | | | ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอเชียเหมืองแร่ อุตสาหกรรม |
| 9. นายธรรณพ พงษ์คุณวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน / เลขานุการ บริษัท | 32 | - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | -0- | -ไม่มี- | ปี 2563 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2560 - ปี 2563 | ผู้จัดการ (สายงาน ตรวจสอบบัญชี) | บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง ⁽¹⁾ | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ⁽²⁾ | ความสัมพันธ์ กับกรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|--|--------------|--|--|---|------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 10. นายกิตติ กาญจนภาส ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท | 47 | - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | -0- | -ไม่มี- | ปี 2563 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน และ เลขานุการบริษัท | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ปี 2560 - ปี 2563 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชีการเงิน | บจ.อะโกรวิ พรอพเพอร์ตี้ เมเนจ เมนต์ |
| | | | | | ปี 2556 – ปี 2560 | ผู้อำนวยการฝ่าย การเงิน | บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น |

หมายเหตุ : (1) นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล นางลูซินดา เงิน และนายอุดมเดช ศรีมาเสริม 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 |
| 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 | 7 | 8 |
| 5. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม | // | | | | | | | | | | | | |
| 6. นายไพโรจน์ เจตนชัย | / | | | | | | | | | | | | |
| 7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล | / | | | | | | | | | | | | |
| 8. นายวิบูลย์ พจนาลัย | / | | | | | | | | / | / | / | / | / |
| 9. นายธัชชนนท์ พงษ์คุณาวุฒิ | /// | / | | | | | | | | | | | |
| 10. นายกิตติ กาญจโนภาส | /// | | | | | | | | | | | | |

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. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี |
| 5. บมจ. เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม | 6. บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด | 7. บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ | 8. บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง |