



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 7

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 11

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 12

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : WINMED

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพสีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขต  
วังทองหลาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ สำหรับการ  
การเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000240

โทรศัพท์ : 0-2725-0888

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2725-0880

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.winmed.com>

อีเมล : [ir@winnergy.co.th](mailto:ir@winnergy.co.th)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 400,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	703,413.52	639,180.38	654,357.46
จากการขายและบริการ (พันบาท)	654,648.14	586,440.27	602,093.10
ค่าเช่า (พันบาท)	48,765.38	52,740.11	52,264.36
ผลิตภัณฑ์การแพทย์ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (พันบาท)	18,212.81	10,237.30	21,670.10

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
จากการขายและบริการ (%)	93.07	91.75	92.01
ค่าเช่า (%)	6.93	8.25	7.99
ผลิตภัณฑ์การแพทย์ (%)	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ (%)	0.00	0.00	0.00

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	703,413.52	639,180.38	654,357.46
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	703,413.52	639,180.38	654,357.46
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	18,212.81	10,237.30	21,670.10
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	18,212.81	10,237.30	21,670.10

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

#### ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

##### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ



- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ
- อื่น ๆ

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

#### หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

ไม่มี

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ไม่มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.winmed.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-overview/20221118-winmed-cg-policy-th.pdf>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : <https://www.winmed.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-overview/20221118-winmed-cg-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	322,959.74	343,636.73	63,943.27

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,862.08	2,334.00	1,505.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	360.00	720.00	720.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>360.00</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.winmed.com/storage/content/cg/cg-document/corporate-governance/20221118-winmed-cg-policy-th.pdf>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	53	55	65
พนักงานหญิง (คน)	103	114	120
พนักงานรวม (คน)	156	169	185

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	69,366,624.00	76,347,504.82	8,181,775.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	7.40	7.00	7.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	532,955.14	1,425,776.34	5,346,421.79

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	47.57

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.winmed.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-overview/20221118-winmed-cg-policy-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ



3. นาย ธนกร จักยะสินันท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ม.ค. 2561	การจัดการองค์กร, การแพทย์, ผู้นำ, พลังงานและสาธารณูปโภค
4. นาย อัมรินทร์ ภัทรนาวิก เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ก.ค. 2562	กฎหมาย, พลังงานและ สาธารณูปโภค, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. พญ. เรณู อุบล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ย. 2562	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ
6. นางสาว จินหราณ์ ปัญญาธร เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MSc International Health Management สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	18 มี.ค. 2565	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง
7. นาย ชนัตต์ สรไกรกิตติกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ

8. นาย วัชรพล วัฒนเวลา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 พ.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
--	---	--------------	--

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนิตต์ สรโกรทิตกุล [1] เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	15 พ.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ
2. พญ. เรณู อุบล เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ย. 2562	การแพทย์, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ
3. นาย ณัฐพล วัฒนเวลา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 พ.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย นันทิยะ คารกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	31 ม.ค. 2561
2. นาย ราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2564
3. นาย กมล สุกุลวรภัทรศิริ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	14 พ.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ พญ. เรณู อุบล นาย นันทิยะ คารกานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย นันทิยะ คารกานนท์ นาย ราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย นาย ธนกร วิกะสิรินันท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ยั่งยืน	ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรภิตติ พญ. เรณู อุบล นาย นันทิยะ ดารานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	---	-------------------------------------

**บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย**

- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน
- คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน



ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ราชันย์ อารยะวงศ์ชัย เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	31 ม.ค. 2561	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน
2. นางสาว กัญญสร สิวตวรยศ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ (การตลาด)	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่าย Sexual and Reproductive Care	10 มี.ค. 2567	บริหารธุรกิจ
3. นาย กมล สกลวรภัทรศิริ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน	2 ม.ค. 2563	การเงิน
4. นางสาว จิฑาพัชร พรหมสุวรรณ เพศ: หญิง อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านบัญชี	2 ม.ค. 2563	บัญชี

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	N/A	N/A	16,664,515.63

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 65
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 120
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 185

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 8,181,775.00
-----------------------------------	----------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 185
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 15
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 8.06

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง นัชชา โกชากรณ์	natcha@winnergy.co.th	063-596-5362

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นางสาว วันวิสา สร้อยสวัสดิ์	comsec@winnergy.co.th	0922639774
--------------------------------	-----------------------	------------

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชวัลพัชร หอมหวานทิพย์	chawanpat.hom@winnergy.co.th	092-536-2424

• หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย โอฬาร จรุงธรรมโชติ	olarn.jar@winnergy.co.th	089-886-6777

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วันวิสา สร้อยสวัสดิ์	wanwisa.rue@winnergy.co.th	092-263-9774

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด	1. นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล อีเมล: atipong@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -	2,120,000.00	รายละเอียด: ประเภท และ ขอบเขตงานบริการอื่นที่ นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit service) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดส่งเอกสาร ค่า ล่วงเวลา (OT) ค่าอุปกรณ์ ในการตรวจโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (ATK) ค่า อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่า เดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นค่า ใช้จ่ายที่จำเป็นและ สมเหตุสมผลสำหรับ สนับสนุนงานสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชี
	2. นาย วิชัย รุจิตานนท์ อีเมล: vichai@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	3. นาย เสถียร วงศ์สนั่น อีเมล: sathien@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	4. นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล อีเมล: kultida@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	5. นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน อีเมล: yuttapong@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		
	6. นางสาว อัจฉรา สุนในบุญ อีเมล: atchara@crowe-ans.co.th หมายเลขโทรศัพท์: -		รวมค่าบริการ (บาท): 0.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ชนิตต์ สรโกรทิตกุล เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มี.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, การตรวจสอบ

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ญัฐพล วัฒนธาดา เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เทคโนโลยี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 พ.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ผศ.ดร.นพ. เกศศักดิ์ โรจน์สุรจิตติ	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม

นาย นันทิยะ คารณานนท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนกร วัชระสินธุ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อัมรินทร์ ภัทรนาวิก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พญ. เรณู อุบล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว จินทราน์ ปัญญาศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ชนิตต์ สรไกรกิตติกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ณัฐพล วิมลเวลา	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ผศ.ดร.นพ. เกดศักดิ์ ไรจน์สุรจิตติ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นันทิยะ คารณานนท์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ธนกร วัชระสินธุ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อัมรินทร์ ภัทรนาวิก (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. พญ. เรณู อุบล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว จินทราน์ ปัญญาศรี (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชนิตต์ สรไกรกิตติกุล (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ณัฐพล วิมลเวลา (กรรมการ)	-	3/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ผศ.ดร.นพ. เกอดศักดิ์ โรจน์สุรภิตติ (ประธานกรรมการ)	-	120,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย นันทิยะ คารกานนท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ธนกร วิทยะสิทธิ์นันท์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อัมรินทร์ ภัทรนาวิก (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. พญ. เรณู อุบล (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
6. นางสาว จินห์รณัน ปัญญาสร (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ชนิตต์ สรไกรกิตติกุล (กรรมการ)	-	60,000.00	0.00	ไม่มี
8. นาย ญัฐพล วัฒนเวลา (กรรมการ)	-	45,000.00	0.00	ไม่มี



## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ชนิตต์ สรไกรกิติกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พญ. เรณู อุบล (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นาย วัชรพล วัฒนเวลา (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4