



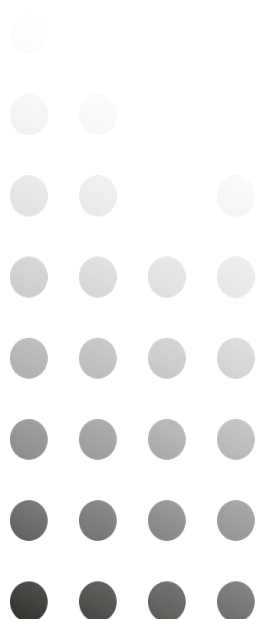
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 9

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 10

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NAM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 999/3-5 หมู่ที่ 9 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์

จังหวัด : สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ : 10290

ประเภทธุรกิจ : ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์
สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000654

โทรศัพท์ : 0-2461-7287-90

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2461-7291

เว็บไซต์บริษัท : www.namwiwat.com

อีเมล : companysecretary@namwiwat.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 700,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,100,752.31 | 1,114,379.35 | 1,869,768.88 |
| การผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (พันบาท) | 668,657.37 | 628,417.60 | 1,210,683.61 |
| การผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (พันบาท) | 249,008.94 | 303,879.91 | 365,278.37 |
| การให้บริการ (พันบาท) | 183,086.00 | 182,081.84 | 293,806.90 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| การผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (%) | 60.75 | 56.39 | 64.75 |
| การผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (%) | 22.62 | 27.27 | 19.54 |
| การให้บริการ (%) | 16.63 | 16.34 | 15.71 |

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 1,100,752.31 | 1,114,379.35 | 1,869,768.88 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 1,074,525.27 | 1,107,182.78 | 1,865,127.78 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 26,227.04 | 7,196.57 | 4,641.10 |

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายได้จากในประเทศ (%) | 97.62 | 99.35 | 99.75 |
| รายได้จากต่างประเทศ (%) | 2.38 | 0.65 | 0.25 |

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-----------|-----------|----------|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 14,543.58 | 16,660.69 | 7,637.51 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 11,398.59 | 1,406.36 | 2,857.88 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 3,144.99 | 15,254.33 | 4,779.63 |

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------|------|------|------|
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

| รายการ (หน่วย : พันบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา | 13,382.66 | 22,645.59 | 25,695.47 |

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 218,793.04 | 231,158.24 | 239,440.28 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 10,937.55 | 23,661.79 | 8,365.10 |

• การใช้ไฟฟ้า

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 570,405.00 | 676,191.00 | 407,748.00 |

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 12,160.00 | 8,003.00 | 7,003.00 |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม) | N/A | 63,828.60 | 67,265.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม) | 0.00 | 63,828.60 | 67,265.00 |

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 815.00 | 799.00 | 918.00 |
| ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 763.00 | 804.00 | 443.00 |
| ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,400.00 | 1,610.00 | 1,469.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 2,978.00 | 3,213.00 | 2,830.00 |

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ : สรอ.

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------|------|------|------|
| พนักงานชาย (คน) | 234 | 238 | 226 |
| พนักงานหญิง (คน) | 216 | 219 | 205 |
| พนักงานรวม (คน) | 450 | 457 | 431 |

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 184,823,377.00 | 197,369,864.00 | 209,852,600.43 |

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|--------------|------------|------------|
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี) | N/A | 20.77 | 6.47 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 1,352,069.52 | 944,592.09 | 204,905.89 |

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | 1 | 1 | 5 |

• ความผูกพันของพนักงาน

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%) | 27.56 | 30.42 | 27.61 |

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

| | 2566 | 2567 | 2568 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.namwiwat.com/corporate>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

| | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|----------------------------|------------|------------|
| กรรมการรวม | 8 | 100.00 |
| กรรมการชาย | 6 | 75.00 |
| กรรมการหญิง | 2 | 25.00 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 3 | 37.50 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 5 | 62.50 |
| กรรมการอิสระ | 4 | 50.00 |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|---------------------|---|
| 1. พลเอก วินัย ภักทิษฐกุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 7 ก.พ. 2565 | ผู้นำ |
| 2. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Information Systems สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 พ.ค. 2554 | การแพทย์, การตลาด, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| 3. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่ | 27 พ.ค. 2554 | การแพทย์, วิศวกรรม |
| 4. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.พ. 2565 | กฎหมาย, บัญชี, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |
| 5. นางสาว เปรมวดี พ่องศิริ เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.พ. 2565 | กฎหมาย, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |
| 6. นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.พ. 2565 | การแพทย์, งานส่งเสริมและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 7. พลเอก บุญลือ วงษ์ท้าว เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 ก.ย. 2565 | การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม |

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------|
| 8. นาย สวรา แวงโสภา เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 13 พ.ย. 2567 | บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม |
|--|--|--------------|------------------------|

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. นางสาว เปรมวดี พองศิริ [1] เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.พ. 2565 | กฎหมาย, บัญชี, เงินทุนและ หลักทรัพย์, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน |
| 2. นาย ชินภัทร วิสุทธินนท์ เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 7 ก.พ. 2565 | กฎหมาย, บัญชี, ความยั่งยืน, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล |
| 3. พลเอก บุญลือ วงษ์ท้าว เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม | 29 ก.ย. 2565 | การแพทย์, การจัดการกลยุทธ์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม |

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Information Systems สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการบริหาร | 7 ก.พ. 2565 |
| 2. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 ก.พ. 2565 |
| 3. นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 ก.พ. 2565 |
| 4. นาย วิชัย ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 8 ก.ค. 2565 |
| 5. นาย พงศ์เชษฐ คงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 ก.พ. 2565 |

| | | |
|--|---------------|-------------|
| 6. นาย สุพบุ โพธิ์สวัสดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการบริหาร | 7 ก.พ. 2565 |
|--|---------------|-------------|

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

| ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|-------------------------------|---------------|
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล | นาย ชินภัทร วิสุทธีแพทย์ | ประธานกรรมการ |
| | นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |
| | นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |
| | นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |
| | นาย พงศ์เชษฐ คงศักดิ์ | กรรมการ |
| | นาย คณิน ตระกูลวิรศักดิ์ | กรรมการ |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | นาย ชินภัทร วิสุทธีแพทย์ | ประธานกรรมการ |
| | พลเอก นายแพทย์บุญสือ วงษ์ท้าว | กรรมการ |
| | นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ |

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของผู้บริหาร | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|--|--|---------------------|---|
| 1. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: Information Systems | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 27 พ.ค. 2554 | การแพทย์, การตลาด, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ |
| 2. นาย พงศ์เชษฐ คงศักดิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 16 ก.ย. 2564 | บัญชี |
| 3. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ | 1 พ.ย. 2564 | การแพทย์, วิศวกรรม |
| 4. นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: คอมพิวเตอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ | 1 พ.ย. 2564 | การแพทย์, vonส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล |
| 5. นาย สุนุม โพธิ์สวัสดิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บัญชี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | 1 พ.ย. 2564 | บัญชี |
| 6. นาย คณิน ตระกูลวีรศักดิ์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี | สมุหบัญชี | 19 ต.ค. 2565 | บัญชี |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|----------|
| 7. นาย วิชัย ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 89 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | 14 มี.ค. 2566 | การแพทย์ |
|--|--------------------------------|---------------|----------|

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 226

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 205

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 431

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 209,852,600.43

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 431

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 293

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 67.98

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| ข้อมูลทั่วไป | ตำแหน่งของกรรมการ | วันเริ่มดำรงตำแหน่ง | ประสบการณ์และความชำนาญ |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1. พลเอก วินัย ภักดิ์กุล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ก.พ. 2565 | ผู้นำ |
| 2. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Information Systems สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2554 | การแพทย์, การตลาด, ความยั่งยืน, บริหารธุรกิจ |
| 3. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ | วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 พ.ค. 2554 | การแพทย์, วิศวกรรม |

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งของกรรมการ | เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|----------------|-------------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| พลเอก วินัย ภัททิยกุล | ประธานกรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ | เข้าร่วม |
| นาย ชินภัทร วิสุทธินพเพทย์ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว เปรมวดี พองศิริ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| พลเอก บุญสือ วงษ์ท้าว | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |
| นาย สวรา แวงโสภา | กรรมการ | ไม่เข้าร่วม |

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 7

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ | เข้าประชุม AGM | เข้าประชุม EGM |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล (ประธานกรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 2. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 3. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 4. นาย ชินภัทร วิสุทธินพเพทย์ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 5. นางสาว เปรมวดี พองศิริ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 6. นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 7. พลเอก บุญสือ วงษ์ท้าว (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |
| 8. นาย สวรา แวงโสภา (กรรมการ) | - | 7/7 | เข้าร่วม | ไม่มีการประชุม |

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ | คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. พลเอก วิจารณ์ ภักศิกุล (ประธานกรรมการ) | - | 120,000.00 | 360,000.00 | มี |
| 2. นาย วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | มี |
| 3. นาย วิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | มี |
| 4. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 180,000.00 | มี |
| 5. นางสาว เปรมวดี พองศิริ (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 180,000.00 | มี |
| 6. นางสาว นันทิรา ชัยเทอดเกียรติ (กรรมการ) | - | N/A | N/A | มี |
| 7. พลเอก บุญสือ วงษ์ท้าว (กรรมการ) | - | 60,000.00 | 180,000.00 | มี |
| 8. นาย สวรา แวงโสภา (กรรมการ) | - | 60,000.00 | N/A | มี |

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 6

| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ |
|---|------------------------|--|
| 1. นางสาว เปรมวดี พองศิริ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 2. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |
| 3. พลเอก บุญสี วังษ์ท้าว (กรรมการตรวจสอบ) | - | 6/6 |