



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 26

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : MEDEZE

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 28/9 หมู่ 8 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัด : นครปฐม

รหัสไปรษณีย์ : 73220

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์
ต้นกำเนิด และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000492

โทรศัพท์ : 091 599 9999

โทรสาร (ถ้ามี) : -

เว็บไซต์บริษัท : www.medezegroup.com

อีเมล : info@medezegroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,068,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	701,808.00	829,210.00	743,648.00
เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อสายสะดือ (พันบาท)	374,964.00	441,532.00	363,402.00
เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมัน (พันบาท)	132,547.00	144,416.00	128,625.00
ทดสอบศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (พันบาท)	117,325.00	133,353.00	114,939.00
เซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ (พันบาท)	62,308.00	86,487.00	58,901.00
การจัดเก็บเซลล์รกพลม (พันบาท)	7,117.00	10,563.00	13,292.00
ขายสินค้า (พันบาท)	7,547.00	5,067.00	4,449.00
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	7,792.00	60,040.00

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อสายสะดือ (%)	53.42	53.25	48.87
เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมัน (%)	18.89	17.42	17.30
ทดสอบศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (%)	16.72	16.08	15.46
เซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ (%)	8.88	10.43	7.92
การจัดเก็บเซลล์รกพลม (%)	1.01	1.27	1.78
ขายสินค้า (%)	1.08	0.61	0.60
อื่น ๆ (%)	0.00	0.94	8.07

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	701,808.00	829,210.00	743,648.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	652,454.00	762,004.00	634,022.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	49,354.00	67,206.00	109,626.00
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	92.97	91.90	85.26
รายได้จากต่างประเทศ (%)	7.03	8.10	14.74

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	11,505.00	67,554.00	73,778.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	11,505.00	67,554.00	73,778.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

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 ปี ที่ผ่านมา	15,669.00	13,460.00	17,296.00
---	-----------	-----------	-----------

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

1. ความเสี่ยงจากการให้เงื่อนไขการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกค้า สำหรับการปลูกถ่ายจากเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดสายสะดือ และความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ต้องจัดหาประกันภัยกลุ่มสำหรับลูกค้าผู้ฝากเซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ สำหรับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

2. ความเสี่ยงจากการรับประกันการสูญเสียคุณภาพสำหรับการใช้เซลล์ที่ฝากไว้ไปใช้ประโยชน์ตามสัญญาการ ฝากเซลล์ต้นกำเนิด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- อื่น ๆ

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพามูลค่าที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพามูลค่าในตำแหน่งงานสำคัญ

4. ความเสี่ยงจากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สำคัญจากผู้จำหน่ายน้อยราย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

5. ความเสี่ยงจากตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศอาจไม่สามารถส่งตัวอย่างข้ามประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

6. ความเสี่ยงจากระบบใดๆ ของธนาคารเซลล์อาจขัดข้องหรือไม่ทำงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- อื่น ๆ

7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย และการบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยเซลล์น้ำบาด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

8. ความเสี่ยงจากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นนอกเหนือจากเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด และ/หรือ ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเป็นเวลานาน รวมถึงกรณีที่มีการรักษาด้วย เซลล์ต้นกำเนิดถูกพิสูจน์ว่าอาจไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้จริง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

9. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

10. ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่าบริการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

11. ผลกระทบจากดอกเบี้ยจ่ายในงบการเงินตามการบันทึกบัญชีของสัญญาเงื่อนไข Priority Package และการ ชำระคืนหนี้สินของสัญญาเงื่อนไข Priority Package

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ สภาพคล่อง และปริมาณการซื้อขาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

2. ความเสี่ยงกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวนมาก และหากผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่าสามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

3. ความเสี่ยงจากกลุ่มเมะริงสรรคซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอาจมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอนาคต

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : <https://investor.medezeigroup.com/storage/downloads/corporate-governance/20250331-medeze-sustainability-management-policy-th.pdf>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	7,499.31	11,442.01	13,355.46
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	102,285.02	107,143.99	109,770.96
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	220.00	180.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	9,646.23	2,692.48	8,879.92

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	3,278.00	4,129.00	4,681.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	14,634.57	15,168.40	16,767.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	12,106.90	14,955.50	14,122.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	26,741.47	30,123.90	30,889.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	288.00	322.00	31.57
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	483.00	438.00	443.91
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	14.00	15.00	342.81
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	785.00	775.00	818.29

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	47	54	62
พนักงานหญิง (คน)	183	185	215
พนักงานรวม (คน)	230	239	277

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	178,291,405.34	214,282,249.26	234,515,357.64

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	37.00	46.00	46.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	555,944.09	347,907.90	505,606.59

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.78	18.41	30.69

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.medezegroup.com/storage/downloads/corporate-governance/20250103-medeze-corporate-governance-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, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	11	100.00
กรรมการชาย	5	45.45
กรรมการหญิง	6	54.55
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	45.45
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	54.55
กรรมการอิสระ	6	54.55

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. วัชร ถิ่นธานี เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
2. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ

3. นายแพทย์ วิสพล เหมะรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อ รอง
4. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ แพทย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดทำงานประมาณ
5. แพทย์หญิงรัชนิ รัชนิ โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
6. นางสาว ดนิตา พัทธกษณ์ติกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ เจรจาต่อรอง
7. นาย ธนิก กุลกาญจนาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

8. นาย วันชัย จันทราพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน
9. นาง สุภาวดี คงทวี เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.ค. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การบริหารรัฐกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
10. ดร. นิวัตตรา ตาลชัย เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
11. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 ก.ค. 2565	กฎหมาย, ผู้นำ

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 7 พ.ค. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จันชัย จันทรพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ จัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน
2. นาง สุภาวดี คงทวี เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 ก.ค. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การบริหารรัฐกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
3. ดร. นีวาตรา ตาลชัย เพศ: หญิง อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ จัดการโครงการ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ

4. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, เงินทุนและ หลักทรัพย์, ผู้นำ, บริหารธุรกิจ
---	--	--------------	--

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์ วีรพล เหมะรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2565
2. แพทย์หญิงรัชณี รัชนี โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2565
3. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2565

4. นางสาว คณิตา พิทักษ์เนติกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2565
5. นาย ธนัท กุลกาญจนาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 ก.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการลงทุน	นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ นาย วันชัย จันทราพิทักษ์ นายแพทย์ วิรพล เหมะรังสรรค์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี นาง สุภาวดี คงทวี นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ยั่งยืน	ดร. วัชรีย์ ถิ่นธานี นายแพทย์ วิรพล เหมะรังสรรค์ นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	--	-------------------------------------

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: ไม่มี
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. นายแพทย์ วีรพล เวมะรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง
2. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	27 ก.ค. 2565	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การแพทย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ
3. แพทย์หญิงรัชณี รัชนี โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการแพทย์	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ
4. นางสาว ดนิตา พิทักษ์เบตกุล เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนารธุรกิจ	27 ก.ค. 2565	การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การเจรจาต่อรอง
5. นาย ธนิก กุลกาญจนาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายห้องปฏิบัติการ	27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
6. นางสาว อัญชิสา เหล็กเพชร [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน	1 มี.ย. 2568	การเงิน, บัญชี, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ตรวจสอบภายใน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	35,155,041.92	38,288,999.52	35,817,895.83

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 62

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 215

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 277

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 234,515,357.64

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 277

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 233

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 84.12

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อนูรักษ์ พรหมมงคล	anurak@medezegroup.com	091-599-9999 (ต่อ 139)

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว พิมพ์นรดา ยงประยูร	comsec@medezegroup.com	091-599-9999 (ต่อ 336)

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อภิณันท์ ศรีปราชญ์	dia@diaaudit.com	0-2259-5300

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย พิพัฒน์ พิศนุกรักษ์	ir@medezegroup.com	091-599-9999 (กด 2)

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1. นาย ปรีชา อรุณนารา อีเมล: Preecha.Arunnara@th.ey. com หมายเลขโทรศัพท์: 02-264-0777 ต่อ 77039	3,020,000.00	รายละเอียด: ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ค่าที่พัก ค่า เบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด และค่าใช้จ่าย ในการจัดทำเอกสาร ต่างๆ เป็นต้น รวมค่าบริการ (บาท): 82,696.50
--------------------------------	---	--------------	--

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นายแพทย์ วิมล เวชระสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อ รอง
2. นาย ธนิก กุลกาญจนวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565	การแพทย์, การจัดการข้อมูล, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
3. นาง สุภาวดี คงทวี เพศ: หญิง อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565	การเงิน, การตรวจสอบ, การจัดการ ความเสี่ยง, การบริหารรัฐกิจ, การ วิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 ก.ค. 2565	กฎหมาย, ผู้นำ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
ดร. วัชร กื่นธานี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นายแพทย์ วิรพล เหมะรังสรรค์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
แพทย์หญิงรัชณี รัชนี โอเจริญ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ดนิตา พัทธกะเบตกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนัท กุลกาญจนาวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย จันชัย จันทรพิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาง สุภาวดี คงทวี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ดร. ณัฏฐา ตาลชัย	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2568
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. วัชร ถิ่นธานี (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย ปิยะธร ราชพลสิทธิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นายแพทย์ วิรพล เหมะรังสรรค์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. แพทย์หญิงรัชณี รัชนี โอเจริญ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นางสาว ดนิตา พิทักษ์เบตกุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนัท กุลกาญจนาวรรณ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย วันชัย จันทราพิทักษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง สุภาวดี คงทวี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. ดร. ณัฏฐา ตาลชัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	7 พ.ค. 2568	1/1	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2568	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. วัชร ถิ่นธานี (ประธานกรรมการ)	-	125,000.00	430,000.00	ไม่มี
2. นาย ปิยะธร ราชพลสิทธิ์ (รองประธานกรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
3. นายแพทย์ วิรพล เหมะรังสรรค์ (กรรมการ)	-	75,000.00	263,000.00	ไม่มี
4. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล (กรรมการ)	-	75,000.00	263,000.00	ไม่มี
5. แพทย์หญิงรัชณี รัชนี โอเจริญ (กรรมการ)	-	75,000.00	263,000.00	ไม่มี
6. นางสาว ดนิตา พิทักษ์เบตกุล (กรรมการ)	-	75,000.00	263,000.00	ไม่มี
7. นาย ธนัท กุลกาญจนาวรรณ (กรรมการ)	-	75,000.00	263,000.00	ไม่มี

8. นาย วันชัย จันทราพิทักษ์ (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
9. นาง สุภาวดี คงทวี (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
10. ดร. นิวัฒรา ตาลชัย (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
11. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี (กรรมการ)	-	100,000.00	300,000.00	ไม่มี
12. นาย วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	7 พ.ค. 2568	20,000.00	300,000.00	ไม่มี
13. นางสาว สุภาภาณูจน์ กิจโกศล (กรรมการ)	1 มิ.ย. 2568	30,000.00	263,000.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย วันชัย จันทราพิทักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาง สุภาวดี คงทวี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. ดร. นิวัฒรา ตาลชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4