



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

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

บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 5

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 9

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 13

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 14

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 25

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เมดิช 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 : <https://www.medezegroup.com>

อีเมล : comsec@medezegroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,068,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	595,702.00	701,808.00	829,210.00
เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อสายสะดือ (พันบาท)	321,826.00	374,964.00	441,532.00
เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมัน (พันบาท)	106,361.00	132,547.00	144,416.00
ทดสอบศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (พันบาท)	103,478.00	117,325.00	133,353.00
เซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ (พันบาท)	59,283.00	62,308.00	86,487.00
ขายสินค้า (พันบาท)	3,881.00	7,547.00	5,067.00
อื่น ๆ (พันบาท)	873.00	7,117.00	18,355.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อสายสะดือ (%)	54.02	53.43	53.25
เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมัน (%)	17.85	18.89	17.42
ทดสอบศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (%)	17.37	16.72	16.08
เซลล์ต้นกำเนิดเลือดสายสะดือ (%)	9.95	8.88	10.43
ขายสินค้า (%)	0.65	1.08	0.61
อื่น ๆ (%)	0.15	1.01	2.21

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	595,702.00	701,808.00	829,210.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	542,650.00	652,454.00	762,004.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	53,052.00	49,354.00	67,206.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	26,637.00	17,331.00	32,667.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	13,733.00	14,936.00	20,790.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	12,682.00	17,087.00	13,749.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	91.09	92.97	91.90
รายได้จากต่างประเทศ (%)	8.91	7.03	8.10
ประเทศเวียดนาม (%)	50.21	35.12	48.61
ประเทศกัมพูชา (%)	25.89	30.26	30.93
ประเทศอื่น ๆ (%)	23.90	34.62	20.46

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	49,411.00	11,505.00	68,011.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	49,411.00	11,505.00	68,011.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

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

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	------	------	------

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	1,288.00	15,669.00	13,460.00

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. ความเสี่ยงจากการซื้อวัตถุดิบที่สำคัญจากผู้จำหน่ายน้อยราย

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

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	3,420.81	7,499.31	11,441.81
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	110,187.73	102,285.02	108,304.51
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	6,220.00	4,540.00	3,808.20

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	866,130.00	964,623.00	1,100,031.19

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,679.00	3,278.00	4,129.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	14,634.57	15,836.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	10,131.90	14,476.50
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	24,766.47	30,312.50

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	281.23	288.00	322.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	432.98	483.00	438.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	9.48	14.00	15.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	723.69	785.00	775.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	39	44	50
พนักงานหญิง (คน)	140	175	181
พนักงานรวม (คน)	179	219	231

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	143,889,150.67	178,291,405.34	214,282,249.26

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	33.00	28.00	33.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	1,221.60	3,213.80	1,568.50

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	18.99	15.53	19.05

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
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>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

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	13	100.00
กรรมการชาย	6	46.15
กรรมการหญิง	7	53.85
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	46.15
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	53.85
กรรมการอิสระ	7	53.85

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ดร. วัชร ถิ่นธานี เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2564	ผู้นำ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล
2. นายแพทย์ วันชัย จันทราพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2563	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ

3. ดร. นีวาทรา ตาลชัย เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ชีววิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2563	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง
4. นาง สุภาวดี คงวี เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2563	การเงิน, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง
5. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
6. นายแพทย์ วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	การแพทย์, เศรษฐศาสตร์, การ บริหารธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ นำ
7. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ส.ค. 2565	กฎหมาย, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์

8. นายแพทย์ วิสพล เหมะรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 ก.ค. 2553	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ
9. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ม.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ แพทย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดทำงานประมาณ
10. แพทย์หญิง รัชณี โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ม.ค. 2562	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ผู้ นำ
11. นางสาว สุภาภาญจน์ กิจโกศล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงานประมาณ, การจัดการ กลยุทธ์
12. นางสาว ดนิตา พิทักษ์เบตกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	16 ม.ค. 2562	การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์

13. ดร. ธนัท กุลกาญจนาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	16 ม.ค. 2562	การแพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
---	---	--------------	--

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นายแพทย์ วันชัย จันทรพิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2563	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ
2. ดร. นิวัตรา ตาลชัย เพศ: หญิง อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: ชีววิทยา สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2563	การแพทย์, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ โครงการ, การจัดการความเสี่ยง
3. นาง สุภาวดี คงทวี เพศ: หญิง อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 พ.ค. 2563	การเงิน, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ ความเสี่ยง

4. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 38 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2565	การเงิน, เงินทุนและหลักทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
---	--	---------------	---

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์ วีรพล เหมะรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2562
2. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2562
3. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2562

4. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2562
5. นางสาว ดนิตา พิทักษ์เบตกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2562
6. ดร. ธนัท กุลกาญจนาวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	7 มี.ค. 2562

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการลงทุน	นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์	ประธานกรรมการ
	นายแพทย์ วันชัย จันทราพิทักษ์	กรรมการ
	นายแพทย์ วีรพล เหมะรังสรรค์	กรรมการ
	นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นายแพทย์ วิสพล เวมะรังสรรค์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 ก.ค. 2553	การแพทย์, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ
2. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	2 ม.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การแพทย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ
3. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการแพทย์	2 ม.ค. 2562	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ผู้นำ
4. นางสาว สุภากาญจน์ กิ่งโกศล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน	2 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการกลยุทธ์
5. นางสาว ดนิตา พิทักษ์เบตกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ	2 ม.ค. 2562	การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การเจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์

6.	ดร. ธนัท กุลกาญจนวรรณ เพศ: ชาย อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วิทยาศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่สายห้อง ปฏิบัติการ	2 ม.ค. 2562	การแพทย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการข้อมูล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
----	---	--	-------------	---

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2565	2566	2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,841,535.40	35,155,041.92	38,288,999.52

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 50

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 181

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 231

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 214,282,249.26

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 231

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 205

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.74

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย อนูรักษ์ พรหมมงคล	anurak@medezegroup.com	091-599-9999 (ต่อ 150)

- เลขานุการบริษัท

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

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

- หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	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): 77,344.00
--------------------------------	---	--------------	--

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: พยาบาลศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2562	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ แพทย์, จัดซื้อ, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ
2. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ เพศ: หญิง อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2562	การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบ, ผู้ นำ
3. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2562	บัญชี, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การจัดการ กลยุทธ์
4. นางสาว ดนิตา พัทธกษณ์ติกุล เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ม.ค. 2562	การตลาด, สื่อและสิ่งพิมพ์, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการแบรนด์, การจัดการกลยุทธ์

การพัฒนากิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากิจกรรม
ดร. วัชร กื่นธานี	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นายแพทย์ วันชัย จันทรพิทักษ์	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. นิวัตรา ตาลชัย	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง สุภาวดี คงทวี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นายแพทย์ วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นายแพทย์ วิสพล เหมะรังสรรค์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล	กรรมการ	เข้าร่วม
แพทย์หญิง รัชนิ ไอลเจริญ	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ดนิตา พัทธกันต์กุล	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. ธนัท กุลกาญจนาวรรณ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 มี.ค. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. ดร. วัชรินทร์ รัตนานันท์ (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นายแพทย์ วันชัย จันทราพิทักษ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. ดร. นิเวศรา ตาลชัย (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง สุภาวดี คงทวี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ปิยะวัชร ราชพลสิทธิ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นายแพทย์ วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นายแพทย์ วีรพล เหมะรังสรรค์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นางสาว ดนิตา พัทธินันต์กุล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. ดร. ธนัท กุลกาญจนาวรรณ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. ดร. วัชรินทร์ รัตนานันท์ (ประธานกรรมการ)	-	175,000.00	430,000.00	มี
2. นายแพทย์ วันชัย จันทราพิทักษ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี
3. ดร. นิเวศรา ตาลชัย (กรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี
4. นาง สุภาวดี คงทวี (กรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี
5. นาย ปิยะวัชร ราชพลสิทธิ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี
6. นายแพทย์ วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี

7. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี (กรรมการ)	-	140,000.00	300,000.00	มี
8. นายแพทย์ วิสพล เหมะรังสรรค์ (กรรมการ)	-	105,000.00	263,000.00	มี
9. นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล (กรรมการ)	-	105,000.00	263,000.00	มี
10. แพทย์หญิง รัชนี โอเจริญ (กรรมการ)	-	105,000.00	263,000.00	มี
11. นางสาว สุภากาญจน์ กิจโกศล (กรรมการ)	-	105,000.00	263,000.00	มี
12. นางสาว ดนิตา พัทธกันต์กุล (กรรมการ)	-	105,000.00	263,000.00	มี
13. ดร. ธนัท กุลกาญจนาวรรณ (กรรมการ)	-	105,000.00	263,000.00	มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นายแพทย์ วันชัย จันทราพิทักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. ดร. นิวัตตรา ตาสชัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง สุภาวดี คงทวี (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
4. นาย ปิยะวัชร ราชพลสิทธิ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5