

## บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

### การประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors' Meeting: NED)

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors' Meeting : NED) อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้หารือร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในเชิง co-creative เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดีขึ้น โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

โดยในปีนี้ บริษัทได้จัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไปแล้ว ภายหลักรอบงบการเงินประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณารื้อร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองขององค์กรตลอดทั้งปี 2568 ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในเรื่องดังต่อไปนี้

- การบริหารจัดการที่ดี และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
- การวางแผนกลยุทธ์ และแผนการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์
- การจัดทำโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ในเชิงธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

โดยภายหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เลขานุการบริษัทจะแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรับทราบ และประธานกรรมการจะแจ้งสรุปรายละเอียดการประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระ “ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ” ต่อไป

-ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรกิจติ-  
(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ ไรจน์สุรกิจติ)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)