

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. พลเอก วินัย ภัททิยกุล

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ: 76 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 7 กุมภาพันธ์ 2565 (แต่งตั้งใน EGM ครั้งที่ 1/2565)
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี 10 เดือน (7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2567)
 รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 2 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2567)
 สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567: ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567:

คณะกรรมการบริษัท
8/8

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
(ชื่อเดิม บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565)	
ปีทีดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
7 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันชีวิต
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานขั้นต้นและขั้นกลาง

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซานมิเกลลิเคอร์ จำกัด	การผลิตสุรากลั่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



2. นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล /
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ: 46 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล /
ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

27 พฤษภาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ:

2 ปี 8 เดือน (AGM ปี 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2567)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ:

13 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2567)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567:

ร้อยละ 26.61

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ครอบครัวชัยเทอดเกียรติ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567:

คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
13/13	8/8	4/6

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท Information Systems มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศออสเตรเลีย

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 309/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 8/2567
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 45/2567
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 14/2567

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5 พ.ย.2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	REINTECH SDN.BHD.	การซื้อขายสินค้าเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
1 ก.ค.2567- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	กิจกรรมการทำความสะอาดภายในที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน
4 ธ.ค.2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นำเมดิคอล โซลูชั่น จำกัด	ประกอบกิจการการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



3. นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

อายุ: 45 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

27 พฤษภาคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ:

2 ปี 8 เดือน (AGM ปี 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2567)

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ:

13 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2567)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567:

ร้อยละ 23.66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ครอบครัวชัยเทอดเกียรติ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567:

คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
13/13	8/8	4/4	6/6

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 181/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 309/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 17/2566

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5 พ.ย.2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	REINTECH SDN.BHD.	การซื้อขายสินค้าเพื่อสุขภาพและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
1 ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท เซอร์วิโซ เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	กิจกรรมการทำความสะดวกภายในที่ ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน
4 ธ.ค.2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นำเมดิคอล โซลูชั่น จำกัด	ประกอบกิจการการขายส่งสินค้าทาง เภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด