

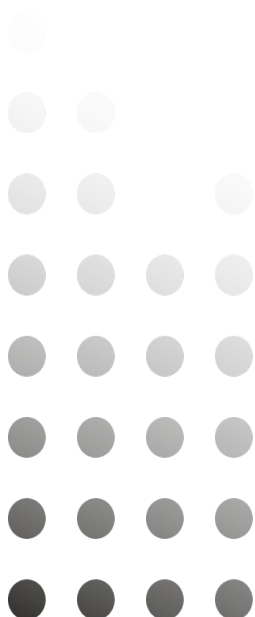
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

(Structured Data Report)

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22
งบการเงิน	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	28
งบกำไรขาดทุน	31
งบกระแสเงินสด	32
อัตราส่วนทางการเงิน	33

โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MEGA

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 384 หมู่ 4 ซอย 6 ถนนพัฒนา 3
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280 ประเทศไทย

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10260

ประเภทธุรกิจ : MEGA เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ขึ้นนาระดับสากล ณ ปัจจุบัน MEGA เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ MEGA มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™ ของบริษัทผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายภายนอกใน 35 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000221

โทรศัพท์ : 0-2769-4222

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2769-4244

เว็บไซต์บริษัท : www.megawecare.com

อีเมล : -

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 871,869,508

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	11,129,783.00	12,589,411.00	14,135,656.00
รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare (พันบาท)	5,413,977.00	6,502,369.00	6,906,168.00
รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care (พันบาท)	5,476,410.00	5,847,568.00	6,909,024.00
รายได้จากธุรกิจการรับจ้างผลิต (OEM) (พันบาท)	239,395.00	239,475.00	320,463.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare (%)	48.64	51.65	48.86
รายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care (%)	49.21	46.45	48.88
รายได้จากธุรกิจการรับจ้างผลิต (OEM) (%)	2.15	1.90	2.27

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	11,129,783.00	12,589,411.00	14,135,656.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,685,005.00	1,739,219.00	2,144,140.00

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	15.14	13.81	15.17

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	27,159.00	27,372.00	40,521.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: มี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: มี

การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: มี

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: มี

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ : มี

ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน : มี

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง : มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ : มี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ : มี

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/sustainability/csv/20220331-csv-2021-en.pdf>
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-download/20220301-mega-hse-policy-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

1. การจัดการพลังงาน

1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	721,194.00	756,095.00	704,482.00

1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	11,563.55	12,093.82	12,919.00

2. การจัดการน้ำ

2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	80,889.00	71,468.00	67,330.00

3. การจัดการขยะและของเสีย

3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	743,750.00	864,830.00	841,872.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	60,584.00	11,900.00	19,879.00
รวม (กิโลกรัม)	804,334.00	876,730.00	861,751.00

4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	2,022.00	2,120.00	1,976.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	4,868.00	5,092.00	5,439.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	317.00	331.00	354.00
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	7,207.00	7,543.00	7,769.00

4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-download/20220301-mega-human-rights-policy-th.pdf>

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	2,568	2,527	2,644
พนักงานหญิง (คน)	3,185	3,187	3,377
รวม (คน)	5,753	5,714	6,021

1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,948,200,000.00	2,058,100,000.00	2,259,500,000.00

1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	3,825.00	3,528.00	N/A

1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	3.27	0.85	5.18

1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การศึกษา, คุณภาพชีวิต สุขภาพ และกีฬา, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, ศาสนาและวัฒนธรรม, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : [https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-ฉบับเต็ม \(ถ้ามี\) download/20150710-mega-cg-policy-th.pdf](https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-ฉบับเต็ม (ถ้ามี) download/20150710-mega-cg-policy-th.pdf)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

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

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การพัฒนาชุมชน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย อลัน แคม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		
	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม		

3. นาย วิจัย พอล คาร์วาล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ต่อ สันติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย กิรติ ชำ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย อธิษฐาน ชำ เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7. นางสาว สมิหรา ชำ เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. นาย ชีราช อธิษ ปุณวาลา เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: พาณิชยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

9. นาย วิเวก คาวาน	กรรมการ	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี,
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		การเงิน, การจัดการความเสี่ยง,
อายุ: 61 ปี			บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท	ประเภทของกรรมการ:		
สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการเดิม		
สัญชาติไทย: ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			
10. นาย โรมีส อับบราฮัม	กรรมการ	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี,
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		การเงิน, การจัดการความเสี่ยง,
อายุ: 59 ปี			บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี	ประเภทของกรรมการ:		
สาขา: พาณิชยศาสตร์	กรรมการเดิม		
สัญชาติไทย: ไม่ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย มนุ สว่างแจ้ง	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย วิจัย พอล คาร์वाल
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ก.พ. 2556	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 72 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	13 พ.ค. 2564
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท		12 พ.ค. 2564	
สาขา: บริหารธุรกิจ	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อลัน แคม [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ต่อ สันติศิริ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: อักษรศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย วิจัย พอล คาร์วาล [1] เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

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

1. นาย มนุ สว่างแจ้ง [1]	กรรมการตรวจสอบ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย วิจัย พอล คาร์वाल
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	1 ก.พ. 2556	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 72 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	13 พ.ค. 2564
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท		12 พ.ค. 2564	
สาขา: บริหารธุรกิจ	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย วิจัย พอล คาร์वाल นาย กิรติ ชาร์ นาย วิเวก คาวิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จิรุต วาดวา เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์	ประธานประเทศเมียนมาร์	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การเงิน
2. นาย พระรามจิต ชิงค์ สวณีย์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานระหว่างประเทศ	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย โรเบิร์ต อับบราฮัม [1][2] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย วิเวก คาวาน เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นางสาว ดวงนภา ตงศิริ เพศ: หญิง อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เกษศาสตร์	ประธานประเทศไทย	1 ก.พ. 2556	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
6. นาย มาโนช กัลบัชนี เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: พาณิชยศาสตร์	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1 ก.พ. 2556	การเงิน, บัญชี, การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	8,052,000.00	8,052,000.00	8,454,600.00

3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 2644

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 3377

รวม (คน) : 6021

2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 2,259,500,000.00

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 6021

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 1336

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 22.19

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล		

1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สุจินตนา บุญวรภัทร	sujin@megawecare.com	02 769 4222

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว จันทรพีญ กสิกิจนำชัย	-	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ดีพัค ปันจวานี	deepak@megawecare.com	

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย มาโนช กัลบัชานี	manoj@megawecare.com	02 769 4230

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด	1. นางสาว สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง อีเมล: NA หมายเลขโทรศัพท์: - 2. นางสาว อรพินท์ สีนทาวรกุล อีเมล: NA หมายเลขโทรศัพท์: - 3. นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ อีเมล: NA หมายเลขโทรศัพท์: -	4,680,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการอื่น รวมค่าบริการ (บาท): 975,000.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิเจย์ พอล คาร์वाल เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2564	การจัดการกลยุทธ์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาก รมการ
นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ	-
นาย อลัน แคม	กรรมการ	/
นาย วิจัย พอล คาร์วาล	กรรมการ	-
นาย ต่อ สันติศิริ	กรรมการ	-
นาย กิรติ ซาห์	กรรมการ	-
นาย อิงุ์ชาญ ซาห์	กรรมการ	-
นางสาว สมิหระ ซาห์	กรรมการ	-
นาย ชีราช อธิษ ปุณวาลา	กรรมการ	-
นาย วิเวก ดาวัน	กรรมการ	-
นาย โรนัส อับบราฮัม	กรรมการ	-

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง), การประเมินแบบรายบุคคล
(ประเมินแบบไขว้)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 5 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อลัน แคม	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิเจย์ พอล คาร์วาล	กรรมการ	2/2	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ต่อ สันติศิริ	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย กิรติ ซาห์	กรรมการ	4/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อิชฎ์ชานู ซาห์	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว สมิหรา ซาห์	กรรมการ	4/5	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชีราซ อีริช ปุณวาลา	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย วิเวก ดาวัน	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
10. นาย โรนีส อับบราฮัม	กรรมการ	5/5	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย มนุ สว่างแจ้ง	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ	2,205,000.00	-	-	-	2,205,000.00
2. นาย อลัน แคม	1,575,000.00	-	-	-	1,575,000.00
3. นาย วิเจย์ พอล คาร์वाल	1,146,000.00	-	-	-	1,146,000.00
4. นาย ต่อ สันติศิริ	882,000.00	-	-	-	882,000.00
5. นาย กิรติ ซาห์	661,500.00	-	-	-	661,500.00
6. นาย อิชฎ์ชานู ซาห์	661,500.00	-	-	-	661,500.00
7. นางสาว สมิหรา ซาห์	661,500.00	-	-	-	661,500.00
8. นาย ชีราษ อีริช ปุลนวาลา	661,500.00	-	-	-	661,500.00
9. นาย วิเวก ดาวัน	-	-	-	-	0.00
10. นาย โรนีส อับบราฮัม	-	-	-	-	0.00

3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย มนู สว่างแจ้ง	1,146,000.00	-	-	-	1,146,000.00

4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย มีชัย วีระไวทยะ	-	-	-
2. นาย อลัน แคม	-	-	-
3. นาย วิเจย์ พอล คาร์วาล	-	-	-
4. นาย ต่อ สันติศิริ	-	-	-
5. นาย กิรติ ซาห์	-	-	-
6. นาย อิชฎ์ชานู ซาห์	-	-	-
7. นางสาว สมิหรา ซาห์	-	-	-
8. นาย ชีราซ อีริช ปุณวาลา	-	-	-
9. นาย วิเวก ดาวัน	-	-	-
10. นาย โรเมัส อับบราฮัม	-	-	-

4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย มนู สว่างแจ้ง	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย อสัน แคม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นาย ต่อ สันติศิริ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย วิเจย์ พอล คาร์वाल	กรรมการตรวจสอบ	2/2

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย มนู สว่างแจ้ง	กรรมการตรวจสอบ	1/1

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,247,922.00	1,006,451.00	2,197,692.00
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	210,492.00	214,695.00	338,157.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	2,716,913.00	2,683,905.00	2,808,078.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2,867,590.00	3,489,054.00	3,822,887.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	186,760.00	192,828.00	134,065.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,229,677.00	7,586,933.00	9,300,879.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	0.00	0.00	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	240,568.00	194,469.00	214,789.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,770,592.00	1,950,979.00	1,837,311.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,291,868.00	1,824,443.00	1,918,721.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,303,028.00	3,969,891.00	3,970,821.00
รวมสินทรัพย์	10,532,705.00	11,556,824.00	13,271,700.00

หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	888,306.00	499,491.00	168,176.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	2,508,044.00	2,793,658.00	3,532,717.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00	0.00	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,318.00	36,668.00	56,210.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	760,498.00	898,956.00	1,096,252.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,158,166.00	4,228,773.00	4,853,355.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	852.00	111,308.00	131,943.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	198,591.00	237,820.00	261,281.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	199,443.00	349,128.00	393,224.00
รวมหนี้สิน	4,357,609.00	4,577,901.00	5,246,579.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	435,935.00	435,935.00	435,935.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	2,304,523.00	2,304,523.00	2,304,523.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	4,041,212.00	4,751,586.00	5,766,336.00
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(608,677.00)	(536,412.00)	(505,979.00)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	6,174,998.00	6,957,637.00	8,002,820.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,175,096.00	6,978,923.00	8,025,121.00

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	11,129,783.00	12,589,411.00	14,135,656.00
รวมรายได้	11,179,172.00	12,643,073.00	14,300,879.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	6,551,301.00	7,603,134.00	8,224,859.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,176,453.00	3,299,367.00	3,769,353.00
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	9,727,754.00	10,902,501.00	11,994,212.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(9,404.00)	(45,519.00)	(1,511.00)
ต้นทุนทางการเงิน	65,152.00	72,275.00	28,275.00
ภาษีเงินได้	160,029.00	234,328.00	336,024.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	1,138,528.00	1,388,450.00	1,940,857.00
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,138,515.00	1,392,651.00	1,946,825.00
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.31000	1.60000	2.23000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	1,523,617.00	1,951,385.00	2,579,591.00
กำไรจากการดำเนินงาน	1,402,028.00	1,686,911.00	2,141,444.00
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	1,478,537.00	1,778,075.00	2,201,159.00

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	162,060.00	256,331.00	274,436.00
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,495,106.00	1,629,428.00	2,726,825.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(528,511.00)	(234,431.00)	(151,401.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(172,469.00)	(650,282.00)	(264,684.00)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(618,104.00)	(670,190.00)	(922,942.00)
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(621,309.00)	(1,222,386.00)	(1,313,884.00)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.74	1.79	1.92
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.96	0.88	1.05
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.35	0.29	0.52
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.40	5.00	5.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	81.00	72.00	64.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	2.75	2.75	2.65
ระยะเวลายกยสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	131.00	131.00	136.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.40	2.40	2.20
ระยะเวลายกยสินค้าเฉลี่ย (วัน)	150.00	150.00	160.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.50	3.70	3.60
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	102.00	96.00	100.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	129.00	126.00	124.00

ความสามารถในการหักภาษี

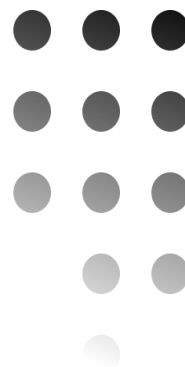
	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	13.77	15.86	18.26
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	41.14	39.61	41.80
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	12.60	13.40	15.10
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	10.20	11.01	13.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	19.10	21.10	25.90
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	6.85	6.67	7.35
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.30	0.19	0.26
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	106.60	96.60	127.30

นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	22.90	22.50	96.40
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	23.00	25.20	97.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.71	0.66	0.65
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	0.14	0.07	0.02
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.72	0.90	1.38
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	55.10	56.50	62.00
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	2.77	2.52	2.73
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.20	0.12	0.04
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	1.00	0.83	0.63
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.58	0.33	0.14

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	1.11	1.14	1.14
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	11.30	12.60	15.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	69.80	73.30	100.60



Annual Registration Statement / Annual Report

Form 56-1 One Report

(Structured Data Report)

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

Fiscal Year End 31 December 2021

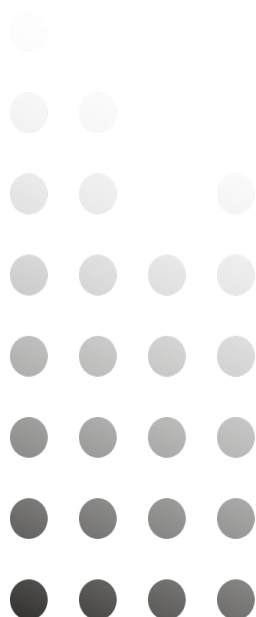


Table of Contents

	Page
Business Operations and Performance	
Group Structure and Operations	1
Risk Management	4
Sustainable Development	7
Corporate Governance	
Corporate Governance Policy	12
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	13
Performance Report on Corporate Governance	22
Financial Statement	
Statement of Financial Position	29
Statement of Comprehensive Income	32
Statement of Cash Flow	33
Financial Ratios	34

Group Structure and Operations

Group Structure and Operations

Business Overview and Policies (1.1)

Company Information (1.1.5)

Company Name : MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : MEGA

Address : 384, Moo 4, Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate,
Praeksa Sub-district, Samutprakarn District, Samutprakarn
10280

Province : Bangkok

Postcode : 10260

Business : MEGA are a leading international manufacturer and distributor of pharmaceutical, nutraceutical products and Fast Moving Consumer Goods or FMCG . Currently, MEGA are a leading distributor in developing countries with high growth trends such as Myanmar, Vietnam and Cambodia. In addition, MEGA develop, manufacture, market and sell our own market leading brands of nutraceutical products, generic prescription pharmaceutical products, and OTC products under our Mega We Care™ brand through our distribution network and third party distributors in 35 countries across the world.

Registration Number : 0107556000221

Telephone : 0-2769-4222

Fax (if applicable) : 0-2769-4244

Website : www.megawecare.com

Email : -

Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 871,869,508

Preferred Stock : 0

Business Operations (1.2)

Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2019	2020	2021
Total (Thousand baht)	11,129,783.00	12,589,411.00	14,135,656.00
Maxxcare distribution business (Thousand baht)	5,413,977.00	6,502,369.00	6,906,168.00
Mega We Care branded product business (Thousand baht)	5,476,410.00	5,847,568.00	6,909,024.00
OEM business (Thousand baht)	239,395.00	239,475.00	320,463.00

	2019	2020	2021
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Maxxcare distribution business (%)	48.64	51.65	48.86
Mega We Care branded product business (%)	49.21	46.45	48.88
OEM business (%)	2.15	1.90	2.27

By Geographical Area or Market

	2019	2020	2021
Total (Thousand baht)	11,129,783.00	12,589,411.00	14,135,656.00
Domestic (Thousand baht)	1,685,005.00	1,739,219.00	2,144,140.00

	2019	2020	2021
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	15.14	13.81	15.17

Information on Products and Services (1.2.2)

Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : Yes

(Unit : Thousand baht)	2019	2020	2021
R&D expenses in the past 3 years	27,159.00	27,372.00	40,521.00

Risk Management

Risk Management

Risk Factors (2.2)

Risk that might affect the company's business, including environmental, social and corporate governance issues (2.2.1)

Strategic Risk

Changes that may affect the company's business operations in the next 3-5 years (Emerging risks)	: Yes
Changes in the industry in which the company operates	: Yes
Changes in behavior or needs of customers / consumers	: Yes
Changes in government policy and the enforcement of new laws or regulations	: Yes
Changes in policies or international agreements related to business operations	: Yes
Technological advancement	: Yes
Changes in business operations of partners in the supply chain	: Yes
Reliance on major shareholders or affiliates of major shareholders or managements	: Yes
Reliance on large customers or few customers	: Yes
Reliance on large partners/distributors or few partners/distributors	: Yes
Damage to company image and reputation	: Yes

Operational Risk

Loss of employees in key positions	: Yes
Shortage of skilled workers	: Yes
Shortage of raw materials or productive resources	: Yes
Error, failure or lack of proper control regarding company's systems or work process	: Yes
Human error in business operations	: Yes

Product obsolescence	: Yes
Information security and cyber-attack	: Yes
Loss or damage from non-compliance of partners or counterparties	: Yes
Delays in the development of new projects	: Yes
Business operations that have no commercial results	: Yes
Lease agreement execution	: Yes
Safety, occupational health, and working environment	: Yes
Climate change and disasters	: Yes
Impact on the environment	: Yes
Impact from population structure	: Yes
Impact on human rights	: Yes
Corruption	: Yes

Compliance Risk

Change in laws and regulations	: Yes
Outdated laws and regulations	: Yes
Violations of laws and regulations	: Yes
Corporate Governance	: Yes

Financial Risk

Lack of proper and sufficient sources of funding	: Yes
Change in financial and investment policies of financial institutions that affect business operations	: Yes
Default on payment or exchange of goods	: Yes

Fluctuation in exchange rates, interest rates, or the inflation rate	: Yes
Fluctuation in return on assets or investment	: Yes
Unhedged loan and borrowing in a foreign currency	: Yes

Risk to Securities Holder (2.2.2)

Return from investment of securities holder	: Yes
---	-------

Risk to Securities Holder from Investing in Foreign Securities (Applicable to only foreign companies) (2.2.3)

Investment risk	: Yes
-----------------	-------

Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

Sustainability Management Policy and Targets

Sustainability management policy and guideline : Yes

Company website on sustainable development : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/sustainability/csv/20220331-csv-2021-en.pdf>
(if applicable)

Environmental Aspect (3.3)

Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Company environmental policy and guideline : Yes

Company website on sustainable development – environmental aspect : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-download/20220301-mega-hse-policy-th.pdf>
(if applicable)

Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

1. Energy management

1.1 Fuel consumption

Information on fuel consumption : Yes

	2019	2020	2021
Natural gas (kg)	721,194.00	756,095.00	704,482.00

1.2 Electricity consumption

Information on electricity consumption : Yes

	2019	2020	2021
Amount of electricity purchased (kWh)	11,563.55	12,093.82	12,919.00

2. Water management

2.1 Water consumption

Information on water consumption : Yes

	2019	2020	2021
Water consumption (cubic meters)	80,889.00	71,468.00	67,330.00

3. Waste management

3.1 Waste from operations

Information on waste from operations : Yes

	2019	2020	2021
Non-hazardous waste (kg)	743,750.00	864,830.00	841,872.00
Hazardous waste (kg)	60,584.00	11,900.00	19,879.00
Total (kg)	804,334.00	876,730.00	861,751.00

4. Greenhouse gas management

4.1 Greenhouse gas emissions

Information on greenhouse gas emissions : Yes

	2019	2020	2021
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	2,022.00	2,120.00	1,976.00
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	4,868.00	5,092.00	5,439.00
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	317.00	331.00	354.00
Total (Tons of carbon dioxide equivalents)	7,207.00	7,543.00	7,769.00

4.2 Verification of greenhouse gas emissions

Third-party verification : Yes

Name of verifying organization : Thailand Greenhouse gas Management Organization (Public Organization))

Social Aspect (3.4)

Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human rights policy : Yes

Company website on human rights policy (if applicable) : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-download/20220301-mega-human-rights-policy-th.pdf>

Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

1. Information about employees

1.1 Total number of employees

	2019	2020	2021
Number of male employees (persons)	2,568	2,527	2,644
Number of female employees (persons)	3,185	3,187	3,377
Total (persons)	5,753	5,714	6,021

1.2 Employee remuneration

	2019	2020	2021
Employee remuneration (baht)	1,948,200,000.00	2,058,100,000.00	2,259,500,000.00

1.3 Employee development and training

Information on employee development and training : Yes

	2019	2020	2021
Average training hours of employees (hour / person / year)	3,825.00	3,528.00	N/A

1.4 Health, safety and work environment

Information on Safety : Yes

	2019	2020	2021
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	3.27	0.85	5.18

1.5 Employee retention

Information on employee retention : No

2. Information on community and society

Activities or projects organized for the community and society : Community environment development; Community engagement; Education; Quality of life, health, and sport; The disabled and the disadvantaged; Religion and culture; Community economy, employment, and occupation

Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)

Corporate Governance Policy

Company website on corporate governance policy : <https://investor.megawecare.com/storage/downloads/corporate-governance/cg-and-governance-policy-download/20150710-mega-cg-policy-th.pdf>

Policy and Guideline Related to the Board of Directors (6.1.1)

1. Policy and guideline related to the board of directors

Company policy and guideline : Nomination of Directors, Compensation, Independence of the Board of Directors, Director Development, Board Performance Evaluation, Corporate Governance of Subsidiaries and Associated Companies

Code of Conduct (6.2)

Establishing a Code of Conduct

1. Establishing a Code of Conduct

Code of Conduct : Yes

2. Policy and Guideline related to the Code of Conduct

Company policy and guideline : Preventing of Conflicts of Interest, Preventing the Misuse of Inside Information, Anti-corruption, Whistleblowing

Corporate Governance Structure
and Significant Information Regarding
the Board of Directors, Subcommittees,
Management,
Employee and Other Information

Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

Board of Directors (7.2)

Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	10	100.00
Number of male directors	9	90.00
Number of female directors	1	10.00
Number of executive directors	2	20.00
Number of non-executive directors	8	80.00
Number of independent directors	4	40.00

Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

1. List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. MECHAI VIRAVADYA Gender: Male Age: 81 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Community Development Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance

2. Mr. ALAN KAM Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
3. Mr. VIJAY PAUL KARWAL Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Economics Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	13 May 2021	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
4. Mr. THOR SANTISIRI Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Arts Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance
5. Mr. KIRIT SHAH Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Commerce Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Governance/ Compliance
6. Mr. ISHAAN SHAH Gender: Male Age: 34 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Science in Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance
7. Ms. SAMEERA SHAH Gender: Female Age: 39 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Fine and Applied Arts Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive) Director type: Original director	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance

8. Mr. SHIRAZ ERACH POONEVALA	Director (Non-executive)	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Governance/ Compliance
Gender: Male			
Age: 58 years old			
Highest level of education:	Director type:		
Master's degree	Original director		
Major: Commerce			
Thai nationality: Yes			
Residing in Thailand: Yes			
9. Mr. VIVEK DHAWAN	Director (Executive)	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
Gender: Male			
Age: 61 years old			
Highest level of education:	Director type:		
Master's degree	Original director		
Major: Business Administration			
Thai nationality: Yes			
Residing in Thailand: Yes			
10. Mr. THOMAS ABRAHAM	Director (Executive)	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
Gender: Male			
Age: 59 years old			
Highest level of education:	Director type:		
Bachelor's degree	Original director		
Major: Commerce			
Thai nationality: No			
Residing in Thailand: Yes			

2. List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. MANU SAWANGJAENG	Director	Date position was	Mr. VIJAY PAUL KARWAL
Gender: Male	(Non-executive,	assumed:	Date position was assumed:
Age: 72 years old	Independent	1 Feb 2013	13 May 2021
Highest level of education:	director)	Date directorship	
Master's degree		ended:	
Major: Business Administration	Director type:	12 May 2021	
Thai nationality: Yes	Original director		
Residing in Thailand: Yes			

3. Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director : Yes

The Chairman and the manager are the same person : No

The Chairman and the manager are members of the same family : No

The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings : Yes

Sub-committees (7.3)

Information about sub-committees (7.3.2)

1. Audit Committee

1.1 List of audit committee members

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. ALAN KAM [1] Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Master's degree Major: Finance Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
2. Mr. THOR SANTISIRI Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Arts Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance
3. Mr. VIJAY PAUL KARWAL [1] Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Economics Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Audit committee (Non-executive, Independent director)	13 May 2021	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
	Director type: Newly appointed director to replace ex-director		

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

1.2 List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. Mr. MANU SAWANGJAENG [1] Gender: Male Age: 72 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	Date position was assumed: 1 Feb 2013 Date directorship ended: 12 May 2021	Mr. VIJAY PAUL KARWAL Date position was assumed: 13 May 2021

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

2. Other sub-committees

2.1 Sub-committees information

Name of sub-committees	List of directors	Position
Nomination & Remuneration Committee	Mr. VIJAY PAUL KARWAL	Chairman
	Mr. KIRIT SHAH	Member
	Mr. VIVEK DHAWAN	Member

2.2 Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : None

Sub-committees responsible for nomination : Nomination & Remuneration Committee

Sub-committees responsible for remuneration : Nomination & Remuneration Committee

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

Executives (7.4)

List and positions of the executive (7.4.1)

1. The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. Girish Wadhwa Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Commerce	President, Myanmar	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Governance/ Compliance, Finance
2. Mr. Paramjit Singh Sawhney Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	President, International	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance
3. Mr. THOMAS ABRAHAM [1][2] Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Commerce	Chief Financial Officer	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
4. Mr. VIVEK DHAWAN Gender: Male Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	CHIEF EXECUTIVE OFFICER	1 Feb 2013	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance
5. Ms. Duangnapa Tongsirir Gender: Female Age: 61 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Pharmacy	President, Thailand	1 Feb 2013	Strategic Management, Governance/ Compliance
6. Mr. Manoj Gurbuxani Gender: Male Age: 48 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Commerce	Deputy CFO	1 Feb 2013	Finance, Accounting, Strategic Management, Governance/ Compliance

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

Executive director and executive remuneration (7.4.2 – 7.4.3)

1. Remuneration policy for executive directors and executives

Remuneration policy for executive directors and executives : Yes

2. Remuneration

	2019	2020	2021
Total executive director and executive remuneration (baht)	8,052,000.00	8,052,000.00	8,454,600.00

3. Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : Yes

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

Employees (7.5)

Information about company employees

1. Employees

Number of male employees (persons) : 2644

Number of female employees (persons) : 3377

Total (persons) : 6021

2. Employee Remuneration

Total employee remuneration : 2,259,500,000.00

3. Provident fund

Information on employee provident fund : Yes

Total number of employees (persons) : 6021

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 1336

Percentage of employees who are members (%) : 22.19

Other Significant Information (7.6)

Other significant information

1. Assigned persons

1.1 Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

Person assigned to take direct
responsibility for accounting oversight : No

General information	Email	Telephone
No information		

1.2 Company secretary

Company secretary : Yes

General information	Email	Telephone
1. Ms. Sujintana Boonworapat	sujin@megawecare.com	02 769 4222

1.3 Head of internal audit

Head of internal audit : Yes

General information	Email	Telephone
1. Ms. Junpen Kasikidnumchai	-	

1.4 Head of compliance unit

Head of compliance unit : Yes

General information	Email	Telephone
1. Mr. Deepak Panjwani	deepak@megawecare.com	

1.5 Head of investor relations

Head of investor relations : Yes

General information	Email	Telephone
1. Mr. Manoj Gurbaxani	manoj@megawecare.com	02 769 4230

2. Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
1. KPMG PHOOMCHAI AUDIT COMPANY LIMITED	1. Ms. Sureerat Thongarunsang Email: NA Telephone: - 2. Ms. Aorapin Sinthawornkul Email: NA Telephone: - 3. Ms. Vilaiwan Pholprasert Email: NA Telephone: -	4,680,000.00	Details: Non -Audit Fee Total service fee (baht): 975,000.00

Performance Report on Corporate Governance

Performance Report on Corporate Governance

Summary of Director Performance (8.1)

Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

1. List of new directors appointed in the past year

1.1 Re-elected as director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
No information			

1.2 Newly appointed director to replace ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. VIJAY PAUL KARWAL Gender: Male Age: 52 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Economics Thai nationality: No Residing in Thailand: No	Director (Non-executive, Independent director) Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 13 May 2021	Strategic Management, Accounting, Finance, Risk Management, Governance/ Compliance

1.3 Additional and newly-appointed directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
No information			

2. Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. MECHAI VIRAVAIIDYA	Chairman of the board	-
Mr. ALAN KAM	Director	/
Mr. VIJAY PAUL KARWAL	Director	-
Mr. THOR SANTISIRI	Director	-
Mr. KIRIT SHAH	Director	-
Mr. ISHAAN SHAH	Director	-
Ms. SAMEERA SHAH	Director	-
Mr. SHIRAZ ERACH POONEVALA	Director	-
Mr. VIVEK DHAWAN	Director	-
Mr. THOMAS ABRAHAM	Director	-

3. Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment, Individual-director assessment (self-assessment), Individual-director assessment (cross-assessment)

Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

1. Meetings involving company directors

Number of board meetings	: 5
Date of AGM Meeting	: 5 Apr 2021
Number of EGM meetings	: No

2. Attendance of each director

2.1 Meeting information of current directors

List of directors	Position	Board meetings	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. MECHAI VIRAVAIDYA	Chairman of the board	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
2. Mr. ALAN KAM	Director	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
3. Mr. VIJAY PAUL KARWAL	Director	2/2	Did not attend the meeting	Did not hold the meeting
4. Mr. THOR SANTISIRI	Director	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
5. Mr. KIRIT SHAH	Director	4/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
6. Mr. ISHAAN SHAH	Director	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
7. Ms. SAMEERA SHAH	Director	4/5	Did not attend the meeting	Did not hold the meeting
8. Mr. SHIRAZ ERACH POONEVALA	Director	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
9. Mr. VIVEK DHAWAN	Director	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting
10. Mr. THOMAS ABRAHAM	Director	5/5	Attended the meeting	Did not hold the meeting

2.2 Meeting information of directors who resigned/vacated their position during the year

List of directors	Position	Board meetings	AGM meetings	EGM meetings
1. Mr. MANU SAWANGJAENG	Director	2/2	Attended the meeting	Did not hold the meeting

3. Remuneration for company directors

3.1 Remuneration information for current directors

List of directors	Meeting allowance (baht)	Salary (baht)	Bonus (baht)	Other (baht)	Total (baht)
1. Mr. MECHAI VIRAVADYA	2,205,000.00	-	-	-	2,205,000.00
2. Mr. ALAN KAM	1,575,000.00	-	-	-	1,575,000.00
3. Mr. VIJAY PAUL KARWAL	1,146,000.00	-	-	-	1,146,000.00
4. Mr. THOR SANTISIRI	882,000.00	-	-	-	882,000.00
5. Mr. KIRIT SHAH	661,500.00	-	-	-	661,500.00
6. Mr. ISHAAN SHAH	661,500.00	-	-	-	661,500.00
7. Ms. SAMEERA SHAH	661,500.00	-	-	-	661,500.00
8. Mr. SHIRAZ ERACH POONEVALA	661,500.00	-	-	-	661,500.00
9. Mr. VIVEK DHAWAN	-	-	-	-	0.00
10. Mr. THOMAS ABRAHAM	-	-	-	-	0.00

3.2 Remuneration information for directors who resigned/vacated their positions during the year

List of directors	Meeting allowance (baht)	Salary (baht)	Bonus (baht)	Other (baht)	Total (baht)
1. Mr. MANU SAWANGJAENG	1,146,000.00	-	-	-	1,146,000.00

4. Non-monetary remuneration for the board of directors

4.1 Remuneration information for current directors

List of directors	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. Mr. MECHAI VIRAVAIIDYA	-	-	-
2. Mr. ALAN KAM	-	-	-
3. Mr. VIJAY PAUL KARWAL	-	-	-
4. Mr. THOR SANTISIRI	-	-	-
5. Mr. KIRIT SHAH	-	-	-
6. Mr. ISHAAN SHAH	-	-	-
7. Ms. SAMEERA SHAH	-	-	-
8. Mr. SHIRAZ ERACH POONEVALA	-	-	-
9. Mr. VIVEK DHAWAN	-	-	-
10. Mr. THOMAS ABRAHAM	-	-	-

4.2 Remuneration information for directors who resigned/vacated their positions during the year

List of directors	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. Mr. MANU SAWANGJAENG	-	-	-

Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

Report on the audit committee's performance for the past year

1. Audit committee meetings

Number of Audit committee meetings (times) : 4

2. Audit committee meeting attendance

2.1 Meeting information of current audit committee members

List of directors	Position	Audit Committee meetings
1. Mr. ALAN KAM	Chairman of the audit committee	4/4
2. Mr. THOR SANTISIRI	Audit committee	4/4
3. Mr. VIJAY PAUL KARWAL	Audit committee	2/2

2.2 Meeting information of audit committee members who resigned/vacated their position during the year

List of directors	Position	Audit Committee meetings
1. Mr. MANU SAWANGJAENG	Audit committee	1/1

Statement of Financial Position

Statement of Financial Position

Assets

(Unit : Thousand baht)	2019	2020	2021
Current Assets			
Cash And Cash Equivalents	1,247,922.00	1,006,451.00	2,197,692.00
Short-Term Investments – Net	210,492.00	214,695.00	338,157.00
Trade And Other Receivables – Current – Net	2,716,913.00	2,683,905.00	2,808,078.00
Inventories – Net	2,867,590.00	3,489,054.00	3,822,887.00
Other Current Assets	186,760.00	192,828.00	134,065.00
Total Current Assets	7,229,677.00	7,586,933.00	9,300,879.00
Non-Current Assets			
Trade And Other Receivables – Non-Current – Net	0.00	0.00	-
Investment In Subsidiaries, Associates And Joint Ventures Using The Equity Method – Net	240,568.00	194,469.00	214,789.00
Property, Plant And Equipment – Net	1,770,592.00	1,950,979.00	1,837,311.00
Other Non-Current Assets	1,291,868.00	1,824,443.00	1,918,721.00
Total Non-Current Assets	3,303,028.00	3,969,891.00	3,970,821.00
Total Assets	10,532,705.00	11,556,824.00	13,271,700.00

Liabilities

(Unit : Thousand baht)	2019	2020	2021
Current Liabilities			
Bank Overdrafts And Short-Term Borrowings From Financial Institutions	888,306.00	499,491.00	168,176.00
Trade And Other Payables - Current	2,508,044.00	2,793,658.00	3,532,717.00
Short-Term Borrowings	0.00	0.00	-
Current Portion Of Long-Term Debts	1,318.00	36,668.00	56,210.00
Other Current Liabilities	760,498.00	898,956.00	1,096,252.00
Total Current Liabilities	4,158,166.00	4,228,773.00	4,853,355.00
Non-Current Liabilities			
Trade And Other Payables - Non-Current	0.00	0.00	-
Non-Current Portion Of Long-Term Debts	852.00	111,308.00	131,943.00
Other Non-Current Liabilities	198,591.00	237,820.00	261,281.00
Total Non-Current Liabilities	199,443.00	349,128.00	393,224.00
Total Liabilities	4,357,609.00	4,577,901.00	5,246,579.00

Equity

(Unit : Thousand baht)	2019	2020	2021
Issued And Paid-Up Share Capital	435,935.00	435,935.00	435,935.00
Premium (Discount) On Share Capital	2,304,523.00	2,304,523.00	2,304,523.00
Retained Earnings (Deficits)	4,041,212.00	4,751,586.00	5,766,336.00
Other Components Of Equity	(608,677.00)	(536,412.00)	(505,979.00)
Equity Attributable To Owners Of The Parent	6,174,998.00	6,957,637.00	8,002,820.00
Total Equity	6,175,096.00	6,978,923.00	8,025,121.00

Statement of Comprehensive Income

Statement of Comprehensive Income

Statement of Comprehensive Income

(Unit : Thousand baht)	2019	2020	2021
Revenue			
Revenue From Operations	11,129,783.00	12,589,411.00	14,135,656.00
Total Revenue	11,179,172.00	12,643,073.00	14,300,879.00
Cost And Expenses			
Costs	6,551,301.00	7,603,134.00	8,224,859.00
Selling And Administrative Expenses	3,176,453.00	3,299,367.00	3,769,353.00
Total Cost And Expenses	9,727,754.00	10,902,501.00	11,994,212.00
Share Of Profit (Loss) From Investments Accounted For Using The Equity Method	(9,404.00)	(45,519.00)	(1,511.00)
Finance Costs	65,152.00	72,275.00	28,275.00
Income Tax Expense	160,029.00	234,328.00	336,024.00
Net Profit (Loss) For The Period	1,138,528.00	1,388,450.00	1,940,857.00
Net Profit (Loss) Attributable To : Owners Of The Parent	1,138,515.00	1,392,651.00	1,946,825.00
Basic Earnings (Loss) Per Share (Baht/Share)	1.31000	1.60000	2.23000
EBITDA	1,523,617.00	1,951,385.00	2,579,591.00
Operating Profit	1,402,028.00	1,686,911.00	2,141,444.00
Normalize Profit	1,478,537.00	1,778,075.00	2,201,159.00

Statement of Cash Flow

Statement of Cash Flow

Statement of Cash Flow

	2019	2020	2021
Net Cash From Operating Activities			
Depreciation And Amortisation	162,060.00	256,331.00	274,436.00
Net Cash From (Used In) Operating Activities	1,495,106.00	1,629,428.00	2,726,825.00
Net Cash From Investing Activities			
Payment For Purchase Of Fixed Assets	(528,511.00)	(234,431.00)	(151,401.00)
Net Cash From (Used In) Investing Activities	(172,469.00)	(650,282.00)	(264,684.00)
Net Cash From Financing Activities			
Dividend Paid	(618,104.00)	(670,190.00)	(922,942.00)
Net Cash From (Used In) Financing Activities	(621,309.00)	(1,222,386.00)	(1,313,884.00)

Financial Ratios

Financial Ratios

Liquidity

	2019	2020	2021
Current ratio (times)	1.74	1.79	1.92
Quick ratio (times)	0.96	0.88	1.05
Cash flow liquidity ratio (Average) (times)	0.35	0.29	0.52
Average account recievable turnover (times)	4.40	5.00	5.60
Average collection period (days)	81.00	72.00	64.00
Average finish goods turnover (times)	2.75	2.75	2.65
Average finish goods turnover period (days)	131.00	131.00	136.00
Average inventory turnover (times)	2.40	2.40	2.20
Average inventory turnover period (days)	150.00	150.00	160.00
Average account payable turnover (times)	3.50	3.70	3.60
Average payment period (days)	102.00	96.00	100.00
Average cash cycle (days)	129.00	126.00	124.00

Profitability

	2019	2020	2021
EBITDA margin (%)	13.77	15.86	18.26
Gross profit margin (%)	41.14	39.61	41.80
Operating margin (%)	12.60	13.40	15.10
Net profit margin (%)	10.20	11.01	13.70
Return on equity (ROE) (Average) (%)	19.10	21.10	25.90
Capacity utilization rate (%)	-	-	-
Fixed asset turnover ratio (times)	6.85	6.67	7.35
Gross profit margin (from project for sale) (%)	-	-	-
Operating margin before fuel expenses (%)	-	-	-
Other income to total income (%)	0.30	0.19	0.26
Cash from operation to operating profit (%)	106.60	96.60	127.30

Financial Policy

	2019	2020	2021
Interest coverage ratio (times)	22.90	22.50	96.40
Debt service coverage ratio (times)	23.00	25.20	97.60
Total debts to total equity (times)	0.71	0.66	0.65
Interest-bearing debt to equity ratio (times)	0.14	0.07	0.02
Dividend per shares (baht/share)	0.72	0.90	1.38
Dividend payout ratio (%)	55.10	56.50	62.00
Dividend yield (%)	2.77	2.52	2.73
Debt from financial institutions to total liabilities (times)	0.20	0.12	0.04
Interest bearing debt due in 1 year to total interest bearing debt (times)	1.00	0.83	0.63
Interest bearing debt to EBITDA ratio (times)	0.58	0.33	0.14

Efficiency

	2019	2020	2021
Asset turnover (Average) (times)	1.11	1.14	1.14
Return on asset (ROA) (Average) (%)	11.30	12.60	15.60
Return On Fixed Assets (%)	69.80	73.30	100.60